

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
702	16-04-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente	153			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	100	194		37	100,00		100,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. PJ03766204 del 31/03/2021			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03766204		BCC ROMA	100,00	Sepa_credit_transfer								
1061	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	239			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	164	306		58	100,00		100,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. PJ04003647 del 31/05/2021			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ04003647		BCC ROMA	100,00	Sepa_credit_transfer								
1067	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	238			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	164	312		58	100,00		100,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. PJ03884563 del 30/04/2021			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03884563		BCC ROMA	100,00	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002													300,00		300,00					

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											
891	07-06-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI anno 2020	210			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	348	274		49	7.658,48		7.658,48				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/06/2021 Compenso e rimborso spese anno 2020			SCELSI RAG. MARIA MADDALENA	SCLMMD58A5	01735620971	Z9527BFAB8		4/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	7.658,48	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008													7.658,48		7.658,48					

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								
626	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			35	1.700,41		1.700,41	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.700,41	Cassa					
652	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO CORRENTE Progr. ECONOMICHE ORIZZONTALI				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			35	271,14		271,14	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO CORRENTE Progr. ECONOMICHE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	271,14	Cassa					
653	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO CORRENTE Progr. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			35	557,97		557,97	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO CORRENTE PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		557,97	Cassa		
654	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO CORRENTE PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			35	271,14		271,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO CORRENTE PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		271,14	Cassa		
655	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI BONIFICA			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			35	90,38		90,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa		
656	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			35	366,95		366,95
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		366,95	Cassa		
657	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			35	276,37		276,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa		
658	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			35	303,64		303,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		303,64	Cassa		
659	15-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO PRECEDENTE PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			35	1.166,72		1.166,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO PRECEDENTE PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.166,72	Cassa		
660	15-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO PRECEDENTE PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			35	2.417,87		2.417,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO PRECEDENTE PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.417,87	Cassa		
661	15-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO PRECEDENTE PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			35	1.174,94		1.174,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ARRETRATI ANNO PRECEDENTE PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.174,94	Cassa		
824	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA			1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		2			45	1.700,41		1.700,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di 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 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA											1.700,41		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
850	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI BONIFICA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			45	90,38		90,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								90,38	Cassa				
851	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			45	366,95		366,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								366,95	Cassa				
852	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			45	276,37		276,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.								276,37	Cassa				
853	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			45	303,64		303,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO	Dipendenti U.C.P.								303,64	Cassa				
1001	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			55	1.700,41		1.700,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								1.700,41	Cassa				
1028	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			55	90,38		90,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								90,38	Cassa				
1029	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			55	366,95		366,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG	Dipendenti U.C.P.								366,95	Cassa				
1030	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			55	276,37		276,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.								276,37	Cassa				
1031	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			55	303,64		303,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO	Dipendenti U.C.P.								303,64	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002														14.073,03		14.073,03	

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								
662	15-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 STRAORDINARIO AIB ANNO 2020 TECNICO				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	274			35	296,07		296,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 STRAORDINARIO AIB ANNO 2020 TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		296,07	Cassa	
854	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 STRAORDINARIO AIB 2020 PELLESCI				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	21			45	63,27		63,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STRAORDINARIO AIB 2020 PELLESCI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		63,27	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003														359,34		359,34	

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								
627	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			35	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa	
825	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			45	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa	
1002	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			55	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008														124,38		124,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
628	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			35	422,69		422,69	
			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								
	P201210404		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA											422,69		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
826	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			45	422,69		422,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	422,69	Pagamento F24EP				
1003	17-06-2021	CO	P201210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			55	422,69		422,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	422,69	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001													1.268,07		1.268,07		

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								
629	15-04-2021	CO	P608210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			35	83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	83,31	Pagamento F24EP				
827	18-05-2021	CO	P608210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			45	83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	83,31	Pagamento F24EP				
1004	17-06-2021	CO	P608210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			55	83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	83,31	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003													249,93		249,93		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
625	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	1			35	197,67		197,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	197,67	Cassa				
823	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	1			45	197,67		197,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 ANF SEGRETERIA											197,67		Cassa	
1000	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 - ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA		1		55	197,67		197,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 - ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		197,67	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001														593,01		593,01	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
630	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		5		35	150,96		150,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		150,96	Pagamento F24EP	
828	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		5		45	150,96		150,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		150,96	Pagamento F24EP	
1005	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		5		55	150,96		150,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		150,96	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001														452,88		452,88	

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								
739	30-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	12			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA		66	228	40	185,08		185,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 2 del 30-03-21 ACQUISTO MICROSIM PER UFFICIO PM	eonomo									contanti all'eonomo NO=FERI CRISTINA		10,00	Cassa	
			Rimborso bolletta N. 7 del 30-03-21 SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA ESTIVI A	eonomo									contanti all'eonomo NO=FERI CRISTINA		20,00	Cassa	
			Rimborso bolletta N. 3 del 30-03-21 ACQUISTO TE CARTUCCE DI GRASSO PER	eonomo									contanti all'eonomo NO=FERI CRISTINA		24,00	Cassa	
			Rimborso bolletta N. 11 del 30-03-21 RIMBORSO ACQUISTO VETTOVAGLIE PER	eonomo									contanti all'eonomo NO=FERI CRISTINA		24,50	Cassa	
			Rimborso bolletta N. 12 del 30-03-21 RIMBORSO PERP ULIZIA AUTO 500 TARGATA	eonomo									contanti all'eonomo NO=FERI CRISTINA		25,00	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bolletta N. 4 del 30-03-21		ACQUISTO VETTOVAGLIE PER OPERAI									contanti all'econom NO=FERI CRISTINA		34,00	Cassa		
	Rimborso bolletta N. 10 del 30-03-21		RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE									contanti all'econom NO=FERI CRISTINA		47,58	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														185,08		185,08	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
703	16-04-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	153			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	101	195		37	200,00		200,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ03766204 del 31/03/2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587		00891951006	795006050D		PJ03766204	BCC ROMA				200,00	Sepa_credit_transfer		
1062	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	239			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	165	307		58	100,00		100,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ04003647 del 31/05/2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587		00891951006	795006050D		PJ04003647	BCC ROMA				100,00	Sepa_credit_transfer		
1068	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	238			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	165	313		58	100,00		100,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. PJ03884563 del 30/04/2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587		00891951006	795006050D		PJ03884563	BCC ROMA				100,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002														400,00		400,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
714	22-04-2021	RE	Acquisto sistema di videoconferenza per le attivita dellente	159			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	396	204		38	316,80		316,80	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2021 FATTURA		SMAU-GFI SRL		01184230512		01184230512	Z1030035D5		81/PA	M.P.S. Montevarchi (DA USARE)				316,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006														316,80		316,80	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
988	16-06-2021	CO	Acquisto dotazioni mascherine per tutela anti Covid-19	219			1151		UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19	154	290		54	820,05		820,05	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 2016112 del 31/05/2021 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto		OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	ZC831A7A75		2016112	INTESA SANPAOLO				820,05	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.01.02.999	820,05		820,05	

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								
791	10-05-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	173			1175		SPESE TELEFONICHE	96	241		43	68,08		68,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4220721800010353 del 12/04/2021 3BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220721800010353		UNICREDIT MILANO	68,08	Sepa_credit_transfer		
792	10-05-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	175			1175		SPESE TELEFONICHE	96	242		43	118,37		118,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00189183 del 12/04/2021 3BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00189183		MPS FIRENZE	118,37	Sepa_credit_transfer		
1074	22-06-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	232			1175		SPESE TELEFONICHE	169	319		58	750,98		750,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00192057 del 12/04/2021 3BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00192057		UNICREDIT MILANO	750,98	Sepa_credit_transfer		
1075	22-06-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	231			1175		SPESE TELEFONICHE	169	320		58	463,58		463,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00191263 del 12/04/2021 3BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00191263		MPS FIRENZE	463,58	Sepa_credit_transfer		
1076	22-06-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	230			1175		SPESE TELEFONICHE	96	321		58	242,58		242,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 6820210320005920 del 23/03/2021 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820210320005920		UNICREDIT MILANO	242,58	Sepa_credit_transfer		
1077	22-06-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	230			1175		SPESE TELEFONICHE	169	322		58	231,09		231,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6820210320005920 del 23/03/2021 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820210320005920		UNICREDIT MILANO	231,09	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.001	1.874,68		1.874,68	

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							
793	10-05-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	176			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	243		43	259,95		259,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7X01180022 del 12/04/2021 3BIM 2021 Codice pagamento 311310880192871178	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X01180022		MPS	259,95	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								
794	10-05-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	177			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	244		43	53,82		53,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7X01218126 del 12/04/2021 3BIM 2021 Codice pagamento 311310880117459506	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01218126		M.P.S. ag. Firenze		53,82	Sepa_credit_transfer			
990	16-06-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	217			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	292		54	0,82		0,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7X01937909 del 10/06/2021 4BIM 2021 COD PAGAMENTO	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01937909		MPS		0,82	Sepa_credit_transfer			
991	16-06-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	216			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	293		54	52,41		52,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7X01826145 del 10/06/2021 4BIM 2021 COD PAGAMENTO	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01826145		MPS		52,41	Sepa_credit_transfer			
992	16-06-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	215			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	294		54	229,38		229,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7X01718433 del 10/06/2021 4BIM 2021 Codice pagamento 311410880192871182	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X01718433		MPS		229,38	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.002	596,38			596,38

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								
699	16-04-2021	CO	Rinnovo licenze Antivirus Sophos	150			1568		LICENZE SOFTWARE	87	191		37	1.446,92		1.446,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 57/PA del 28/02/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZBE30930DE		57/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		1.446,92	Sepa_credit_transfer			
700	16-04-2021	CO	Rinnovo Hosting Aruba 2021	151			1568		LICENZE SOFTWARE	90	192		37	172,62		172,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21PAS0003499 del 28/02/2021	ARUBA SPA		01573850516	Z8E3097745		21PAS0003499		UBI BANCA ag. Bibbiena		172,62	Sepa_credit_transfer			
712	22-04-2021	RE	Rinnovo contratto assistenza pacchetto CAREPACK HP per il sistema informatico dell'Unione dei Comuni.	158			1568		LICENZE SOFTWARE	391	202		38	831,72		831,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 59/PA del 28/02/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z322FF53AF		59/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		831,72	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.07.006	2.451,26			2.451,26

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
740	30-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	12			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	65	229		40	106,72		106,72				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			Rimborso bolletta N. 5 del 30-03-21 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	3,40	Cassa							
			Rimborso bolletta N. 6 del 30-03-21 PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 BONIFICA	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	11,32	Cassa							
			Rimborso bolletta N. 8 del 30-03-21 RIMBORSO CAMBIO PNEUMATICI	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	15,00	Cassa							
			Rimborso bolletta N. 9 del 30-03-21 RIPARAZIONE PNEUMATICO MEZZO PICK UP	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	15,00	Cassa							
			Rimborso bolletta N. 1 del 30-03-21 RIMBORSO pulizia veicolo PM targa EL875LA	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	30,00	Cassa							
			Rimborso bolletta N. 14 del 30-03-21 RIMBORSO ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	32,00	Cassa							
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999														106,72		106,72				

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											
698	16-04-2021	CO	Pacchetto Software CSP-Office 365	149			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	86	190		37	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. 58/PA del 28/02/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z7D30930FF		58/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	2.318,98	Sepa_credit_transfer							
711	22-04-2021	RE	Rinnovo contratto assistenza pacchetto CAREPACK HP per il sistema informatico dell'Unione dei Comuni.	158			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	390	201		38	2.881,65		2.881,65				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 28/02/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z322FF53AF		59/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	2.881,65	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009														5.200,63		5.200,63				

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								
631	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	7			35	1.871,05		1.871,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.871,05	Cassa				
829	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	7			45	1.871,05		1.871,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.871,05	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									
1006	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	7			55	1.871,05		1.871,05		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.871,05	Cassa		
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.002													5.613,15	5.613,15

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									
633	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	13			35	46,95		46,95		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa		
831	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	13			45	46,95		46,95		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa		
1008	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	13			55	46,95		46,95		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa		
1010	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA	15			55	307,68		307,68		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 OPOSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		307,68	Cassa		
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.004													448,53	448,53

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
632	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			35	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: APRILE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.595,50	Cassa	
830	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			45	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 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.595,50	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														
1007	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			55	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: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.595,50	Cassa							
Totale codice di bilancio														01.03-1.01.01.01.006							4.786,50		4.786,50

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
634	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			35	35,58		35,58							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		35,58	Cassa							
832	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			45	35,58		35,58							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		35,58	Cassa							
1009	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			55	35,58		35,58							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		35,58	Cassa							
Totale codice di bilancio														01.03-1.01.01.01.008							106,74		106,74

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								
635	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			35	395,82		395,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.I.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		395,82	Pagamento F24EP	
636	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			35	690,28		690,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.D.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		690,28	Pagamento F24EP	
639	15-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INPS RAGIONERIA T.D.				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			35	27,00		27,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA T.D.	Inps									disposizione modello F24EP		27,00	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
833	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			45	395,82		395,82		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		395,82	Pagamento F24EP				
834	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			45	690,28		690,28		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		690,28	Pagamento F24EP				
837	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INPS RAGIONERIA				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			45	27,00		27,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP		27,00	Pagamento F24EP				
1011	17-06-2021	CO	P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			55	690,28		690,28		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA T.I.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		690,28	Pagamento F24EP				
1012	17-06-2021	CO	P201210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			55	395,82		395,82		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA T.D.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		395,82	Pagamento F24EP				
1015	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INPS RAGIONERIA				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			55	27,00		27,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP		27,00	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.001			3.339,30	3.339,30	

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								
637	15-04-2021	CO	P607210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFS RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			35	64,14		64,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		64,14	Pagamento F24EP			
638	15-04-2021	CO	P608210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFR RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			35	78,07		78,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		78,07	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
835	18-05-2021	CO	P607210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFS RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			45	64,14		64,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		64,14	Pagamento F24EP			
836	18-05-2021	CO	P608210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFR RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			45	78,07		78,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		78,07	Pagamento F24EP			
1013	17-06-2021	CO	P607210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFS RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			55	64,14		64,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		64,14	Pagamento F24EP			
1014	17-06-2021	CO	P608210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFR RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			55	78,07		78,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		78,07	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.003	426,63	426,63		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
640	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21 IRAP RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	12			35	141,36		141,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		141,36	Pagamento F24EP			
641	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	12			35	246,53		246,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		246,53	Pagamento F24EP			
838	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21 IRAP RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	12			45	141,36		141,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		141,36	Pagamento F24EP			
839	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	12			45	246,53		246,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		246,53	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										
1016	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21 IRAP RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	12			55	141,36		141,36			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		141,36	Pagamento F24EP					
1017	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	12			55	246,53		246,53			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		246,53	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.01.001			1.163,67	1.163,67		

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										
784	07-05-2021	CO	IMPEGNO PER SUPPORTO PROCEDURA CONTABILITA FINANZIARIA	187			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA	68	234		43	122,00		122,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 10289/16/10 del 06/05/2021 CONSULENZA VDC UFFICIO RAGIONERIA	HALLEY INFORMATICA SRL	00384350435	00384350435	Z0B305F621		10289/16/10		M.P.S. ag. Macerata		122,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.01.02.001			122,00	122,00		

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
978	15-06-2021	CO	Attività di formazione e aggiornamento - corso formativo in e-learning sulla situazione del commercio aree pubbliche,	206			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	122	280		54	140,00		140,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 191 del 19/05/2021 Fattura immediata	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	02564220982	02564220982		PRESTAZIONI	191		BCC BRESCIA		140,00	Sepa_credit_transfer					
993	16-06-2021	CO	Attività di formazione e aggiornamento - corso formativo in e-learning su COME GESTIRE GLI EVENTI, FIERE,	214			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	138	295		54	80,00		80,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 249 del 11/06/2021 Fattura immediata	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	02564220982	02564220982		PRESTAZIONI	249		BCC BRESCIA		80,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.04.999			220,00	220,00		

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
690	16-04-2021	CO	Forniture di cancelleria - Rettifica Determina n.19/DS e liquidazione fattura.	28			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	116	182		37	185,85		185,85	
			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. 1994235 del 31/03/2021 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto				03675290286	ZA230EB11E		1994235				185,85		Sepa_credit_transfer	
701	16-04-2021	RE	Halley - Affidamento per servizio di assistenza, formazione e configurazione per la gestione della procedura Atti Amministrativi	152			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	400	193		37	341,60		341,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4139/16/10 del 25/02/2021 FORMAZIONE AT				00384350435	00384350435	Z81300F611				4139/16/10	341,60		Sepa_credit_transfer	
710	22-04-2021	RE	Rinnovo contratto assistenza pacchetto CAREPACK HP per il sistema informatico dell'Unione dei Comuni.	158			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	389	200		38	1.282,53		1.282,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 28/02/2021 FATTURA				01184230512	01184230512	Z322FF53AF				59/PA	1.282,53		Sepa_credit_transfer	
715	22-04-2021	RE	Acquisto sistema di videoconferenza per le attività dellente	159			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	397	205		38	130,24		130,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2021 FATTURA				01184230512	01184230512	Z1030035D5				81/PA	130,24		Sepa_credit_transfer	
718	22-04-2021	RE	Acquisto sistema di videoconferenza per le attività dellente	159			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	398	208		38	1.220,00		1.220,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2021 FATTURA				01184230512	01184230512	Z1030035D5				81/PA	1.220,00		Sepa_credit_transfer	
737	30-04-2021	RE	F24 RAVVEDIMENTO SU DICHIARAZIONE IVA ESERCIZIO 2020	38			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	188			40	65,00		65,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			F24 RAVVEDIMENTO SU DICHIARAZIONE IVA ESERCIZIO 2020										cassa	65,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
799	10-05-2021	RE	Halley - Affidamento per servizio di assistenza, formazione e configurazione per la gestione della procedura Atti Amministrativi	181			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	400	249		43	170,80		170,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9042/16/10 del 23/04/2021 FORMAZIONE ATTI AMM.VI				00384350435	00384350435	Z81300F611				9042/16/10	170,80		Sepa_credit_transfer	
884	25-05-2021	RE	Halley - Affidamento per servizio di assistenza, formazione e configurazione per la gestione della procedura Atti Amministrativi	201			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	400	267		47	170,80		170,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 11091/16/10 del 14/05/2021 FORMAZIONE ATTI AMM.VI				00384350435	00384350435	Z81300F611				11091/16/10	170,80		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.16.999	3.566,82	3.566,82		

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								
616	08-04-2021	CO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA MARZO 2021				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	63			33	875,43		875,43	
			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								
			VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA MARZO 2021											875,43		Pagamento F24EP	
			Ufficio Iva di Arezzo														
804	11-05-2021	CO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA APRILE 2021				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO		63			43	5.392,91		5.392,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA APRILE 2021	Ufficio Iva di Arezzo								5.392,91	Pagamento F24EP				
			modello F24EP														
947	09-06-2021	CO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA maggio 2021				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO		63			52	841,63		841,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA maggio 2021	Ufficio Iva di Arezzo								841,63	Pagamento F24EP				
			modello F24EP														
Totale codice di bilancio													01.03-1.10.03.01.001	7.109,97	7.109,97		

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								
713	22-04-2021	RE	Acquisto sistema di videoconferenza per le attività dellente	159			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)		395	203		38	1.385,94		1.385,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	Z1030035D5	81/PA			1.385,94	Sepa_credit_transfer				
			M.P.S. Monteverdichi (DA USARE)														
979	15-06-2021	CO	Manutenzione Impianto di climatizzazione e servizi	205			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)		135	281		54	1.189,50		1.189,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 35/2021 del 06/05/2021	BAGNOMANIA 1 SRL			01483810519	Z1C313F56C	35/2021			1.189,50	Sepa_credit_transfer				
			UNICREDIT SPA														
Totale codice di bilancio													01.05-1.03.02.09.008	2.575,44	2.575,44		

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								
620	09-04-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156			33	2,26		2,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/23541 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	ZF22CD837E	V0/23541			2,26	Compensazione				
			COMPENSAZIONE mandato e reversale														
621	09-04-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156			33	22,64		22,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/23541 del 02/03/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	ZF22CD837E	V0/23541			22,64	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			addebito														
695	16-04-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	144			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	187		37	20,33		20,33
			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. 821000087973 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			12883420155	Z5F2CD8608		821000087973					20,33		Sepa_credit_transfer
696	16-04-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	145		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	188		37	97,17		97,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000096329 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			12883420155	Z5F2CD8608		821000096329					97,17		Sepa_credit_transfer
697	16-04-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	146		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	189		37	505,53		505,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000096328 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			12883420155	Z5F2CD8608		821000096328					505,53		Sepa_credit_transfer
795	10-05-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	178		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	245		43	163,97		163,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 821000129211 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			12883420155	Z5F2CD8608		821000129211					163,97		Sepa_credit_transfer
796	10-05-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	178		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	248		43	317,94		317,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000129211 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			12883420155	Z5F2CD8608		821000129211					317,94		Sepa_credit_transfer
797	10-05-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	179		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	246		43	110,19		110,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000129212 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			12883420155	Z5F2CD8608		821000129212					110,19		Sepa_credit_transfer
798	10-05-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	180		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	247		43	22,51		22,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000119862 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			12883420155	Z5F2CD8608		821000119862					22,51		Sepa_credit_transfer
812	12-05-2021	CO	FATTURA GLOBAL POWER	25		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156			44	22,64		22,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/31202 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica			03443420231	ZF22CD837E		V0/31202			addebito		22,64		A copertura/Regolarizz.sospesi
813	12-05-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA FATTURE GLOBAL POWER	25		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156			44	2,26		2,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/31202 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica			03443420231	ZF22CD837E		V0/31202			COMPENSAZIONE mandato e reversale		2,26		Compensazione
936	08-06-2021	CO	FATTURE GLOBAL POWER RIVERSAMENTO IVA	25		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156			50	2,26		2,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/37495 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica			03443420231	ZF22CD837E		V0/37495			COMPENSAZIONE mandato e reversale		2,26		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								
937	08-06-2021	CO	GLOBAL POWER	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			50	22,64		22,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/37495 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	ZF22CD837E		V0/37495		addebito	22,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		
983	16-06-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	225			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	285		54	455,61		455,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000151854 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000151854		UNICREDIT MILANO	455,61	Sepa_credit_transfer		
984	16-06-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	224			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	286		54	16,81		16,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000159153 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000159153		UNICREDIT MILANO	16,81	Sepa_credit_transfer		
985	16-06-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	223			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	287		54	55,14		55,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821000151855 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000151855		UNICREDIT MILANO	55,14	Sepa_credit_transfer		
994	16-06-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			54	452,00		452,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 937/Q del 11/05/2021 Scarico per vendite	CONSORZIO ENERGIA - CEV				03274810237	Z202C5CC1D		937/Q		addebito RID	452,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004													2.291,90	2.291,90			

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								
691	16-04-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	139			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	183		37	1.158,27		1.158,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/78 del 28/02/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	Z992D2F34D		1/78		INTESA SAN PAOLO	1.158,27	Sepa_credit_transfer		
692	16-04-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	140			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	184		37	1.463,88		1.463,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/79 del 28/02/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/79		INTESA SAN PAOLO	1.463,88	Sepa_credit_transfer		
693	16-04-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	141			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	185		37	1.158,27		1.158,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/71 del 17/02/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	Z992D2F34D		1/71		INTESA SAN PAOLO	1.158,27	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								
694	16-04-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	142			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	186		37	1.463,88		1.463,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/72 del 17/02/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL			00427840483	ZDB2BA96AE	1/72		INTESA SAN PAOLO		1.463,88	Sepa_credit_transfer			
706	16-04-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	154			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	198		39	1.463,88		1.463,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/134 del 31/03/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL			00427840483	ZDB2BA96AE	1/134		INTESA SAN PAOLO		1.463,88	Sepa_credit_transfer			
707	16-04-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	155			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	199		39	1.158,27		1.158,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/133 del 31/03/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL			00427840483	Z992D2F34D	1/133		INTESA SAN PAOLO		1.158,27	Sepa_credit_transfer			
881	25-05-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	196			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	264		47	1.158,27		1.158,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/171 del 30/04/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL			00427840483	Z992D2F34D	1/171		INTESA SAN PAOLO		1.158,27	Sepa_credit_transfer			
882	25-05-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	197			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	265		47	1.463,88		1.463,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/172 del 30/04/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL			00427840483	ZDB2BA96AE	1/172		INTESA SAN PAOLO		1.463,88	Sepa_credit_transfer			
942	09-06-2021	RE	Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo	1			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68			52	53,42		53,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo	INAIL FIRENZE				Z4A2669F05			F24		53,42	Pagamento F24EP			
943	09-06-2021	RE	Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo	1			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68			52	1.700,83		1.700,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo	INPS FIRENZE				Z4A2669F05			F24		1.700,83	Pagamento F24EP			
944	09-06-2021	RE	Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo	109			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	459			52	1.120,75		1.120,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo	INPS FIRENZE				Z4A2669F05			F24		1.120,75	Pagamento F24EP			
945	09-06-2021	RE	PAGAMENTO IVA SU FATTURE BONCIANI E BENEVIERI PAGAMENTO SOSTITUTIVO	109			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	459			51	632,50		632,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO IVA SU FATTURE BONCIANI E BENEVIERI PAGAMENTO SOSTITUTIVO	TESORIERE COMUNALE				Z4A2669F05			COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		632,50	Compensazione			
986	16-06-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL	222			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	288		54	1.158,27		1.158,27	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 1/205 del 31/05/2021		COOP CICLAT SAN MARCO SCARL		00427840483	Z992D2F34D		1/205		INTESA SAN PAOLO	1.158,27	Sepa_credit_transfer						
987	16-06-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL	221			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	289		54	1.463,88		1.463,88		
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 1/206 del 31/05/2021		COOP CICLAT SAN MARCO SCARL		00427840483	ZDB2BA96AE		1/206		INTESA SAN PAOLO	1.463,88	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002											16.618,25		16.618,25					

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									
717	22-04-2021	RE	Acquisto sistema di videoconferenza per le attivita dellente	159			2100		ACQUISTO MACCHINARI INFORMATICI E MOBILI	399	207		38	553,08		553,08		
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2021 FATTURA		SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z1030035D5		81/PA		M.P.S. Monteverchi (DA USARE)	553,08	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.07.002											553,08		553,08					

Codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
821	18-05-2021	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 IRAP SU COMPENSI CENSIMENTO	7			1181		TRASFERIMENTO PER INDAGINI STATISTICHE	422			45	37,29		37,29		
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 IRAP SU COMPENSI CENSIMENTO		Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	37,29	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.003											37,29		37,29					

Codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
820	18-05-2021	CO	COMPENSI CENSIMENTO 2020	3			1181		TRASFERIMENTO PER INDAGINI STATISTICHE	136			45	334,10		334,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	COMPENSI CENSIMENTO 2020		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	334,10	Cassa					
822	18-05-2021	RE	COMPENSI CENSIMENTO 2020	7			1181		TRASFERIMENTO PER INDAGINI STATISTICHE	422			45	104,61		104,61	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	COMPENSI CENSIMENTO 2020		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	104,61	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													01.08-1.04.01.02.005	438,71	438,71	

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							
663	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			35	769,23		769,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa			
855	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			45	769,23		769,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa			
1032	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			55	769,23		769,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa			
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.01.01.002	2.307,69	2.307,69	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
664	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			35	183,07		183,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP			
856	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			45	183,07		183,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP			
1033	17-06-2021	CO	P201210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			55	183,07		183,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.02.01.001	549,21	549,21	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 **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								
665	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			35	65,38		65,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP		
857	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			45	65,38		65,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP		
1034	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			55	65,38		65,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.01.001	196,14	196,14		

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
815	13-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA Euro 874,74 per acquisto bollettari violazioni CDS e riscossione posteggi mercati - Grafiche E. Gasparri	174			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	133	257		45	874,74		874,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 04074/S del 29/04/2021	GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	ZC83142D96		04074/S		BANCO BPM	874,74	Sepa_credit_transfer		
816	13-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,70 PER ACQUISTO CARTUCCE PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO DI POLIZIA	188			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	129	258		45	230,69		230,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1097/PA del 30/04/2021 FATTURA	IRIDEITALIA SRL				02303990481	Z05318AB15		1097/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO	230,69	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.001	1.105,43	1.105,43		

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
704	16-04-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente	153			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	103	196		39	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ03766204 del 31/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03766204		BCC ROMA	500,00	Sepa_credit_transfer		
1064	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa	239			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	167	309		58	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ04003647 del 31/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04003647		BCC ROMA	1.000,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1070	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	238			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	103	315		58	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ03884563 del 30/04/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03884563		BCC ROMA		500,00	Sepa_credit_transfer			
1071	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	238			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	167	316		58	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ03884563 del 30/04/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03884563		BCC ROMA		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.002	3.000,00	3.000,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
887	25-05-2021	CO	Determinazione a CONTRATTARE per la fornitura di vestiario per il personale del Servizio Associato di Polizia Municipale e	200			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	305	270		47	5.828,48		5.828,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. Va 75/21 del 10/05/2021	BRUMAR SRL UNIPERSONALE	03596871008	03596871008	ZAA2F0E253		Va 75/21		BONIFICO		5.828,48	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.004	5.828,48	5.828,48		

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								
886	25-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	202			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	321	269		47	1.947,02		1.947,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21308694 del 19/04/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A	06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21308694		INTESA SAN PAOLO MILANO		973,51	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 21361198 del 17/05/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A	06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21361198		INTESA SAN PAOLO MILANO		973,51	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.05.999	1.947,02	1.947,02		

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								
742	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,20 PER AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C., PER	164			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	119	231		40	195,20		195,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/04/2021	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC		01525920516	Z8431566A8		1/PA		B.C.C. DEL VALDARNO Ag. San Giovanni V.no		195,20	Sepa_credit_transfer			
744	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,00 PER AUTOFFICINA GHINASSI CARLO e ALAMANNI FILIPPO S.N.C., PER	166			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	126	233		40	170,80		170,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 42 del 16/04/2021			AUTOFFICINA GHINASSI CARLO & ALAMANNI FILIPPO SNC			06125040482	06125040482	Z0A30D72AD		42		CREDITO COOPERATIVO FIGLINE V.NO	170,80	Sepa_credit_transfer		
879	19-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 307,90 PER AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE, PER INTERVENTO DI	195			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		124	262		45	307,90	307,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 27/04/2021			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z4D3173B34		FATTPA 5_21		BPER BANCA	307,90	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001													673,90	673,90			

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								
565	06-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	138			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		82	175		30	5.897,96	5.897,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 457/PA del 15/03/2021			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z8C308FE22		457/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.673,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 458/PA del 15/03/2021			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z8C308FE22		458/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	3.224,22	Sepa_credit_transfer		
728	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	163			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		82	218		39	1.511,13	1.511,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 721/PA del 14/04/2021			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z8C308FE22		721/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	447,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 720/PA del 14/04/2021			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z8C308FE22		720/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	1.063,39	Sepa_credit_transfer		
880	19-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER GLI AMICI DI ARGO, PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI	198			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		162	263		45	282,80	282,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 12 del 30/04/2021			GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	ZF227D0ADD		12		UNICREDIT FILIALE AREZZO	282,80	Sepa_credit_transfer		
981	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	209			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		82	283		54	1.997,70	1.997,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 921/PA del 25/05/2021			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4031DDCD0		921/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	1.997,70	Sepa_credit_transfer		
982	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	209			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		144	284		54	4.122,19	4.122,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 921/PA del 25/05/2021			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4031DDCD0		921/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	944,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 922/PA del 25/05/2021			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4031DDCD0		922/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	3.177,30	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													13.811,78	13.811,78			

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
566	06-04-2021	RE	NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI SU RICHIESTA DELLA POLIZIA	143			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	176		30	15,76		15,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			NOTIFICA ATTO N. V-2422A-2020	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO			00160360517		PRESTAZIONI		Girofondi Banca d'Italia	5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
			NOTIFICA ATTO N. V-2077A-2020	COMUNE DI TERRANUOVA B.NI			00231100512		PRESTAZIONI		Girofondi Banca d'Italia	9,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
611	08-04-2021	RE	Impegno per Spese Postali	147			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	177		31	59,53		59,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021078371 del 31/03/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021078371	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	1021078371		BONIFICO PER FATTURE	59,53	Sepa_credit_transfer				
612	08-04-2021	RE	Impegno per Spese Postali	148			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	178		30	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. 2100000000000104/PA del 23/03/2021 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)			02675650028		PRESTAZIONI	2100000000000104/PA	Banca Sella	78,69	Sepa_credit_transfer				
727	27-04-2021	RE	Rimborso notifica atto n. V-2452A-2020 n. repertorio 102 - Adali Mohamed	162			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	217		39	10,18		10,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso notifica atto n. V-2452A-2020 n. repertorio 102 - Adali Mohamed	COMUNE DI CAVRIGLIA							Girofondi Banca d'Italia	10,18	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
736	30-04-2021	RE	Impegno per Spese Postali	171			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	226		40	49,65		49,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021092633 del 22/04/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021092633	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	1021092633		BONIFICO PER FATTURE	49,65	Sepa_credit_transfer				
743	04-05-2021	RE	RIMBORSO PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2018-2020	165			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	232		40	42,28		42,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIMBORSO PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2018-2020	COMUNE DI AREZZO					PRESTAZIONI		GIROFONDI BANCA ITALIA	42,28	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
814	13-05-2021	RE	NOLEGGIO POS APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021	192			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	256		45	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. 2100000000000256/PA del 06/05/2021 Noleggio POS Aprile-Maggio-Giugno	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)			02675650028		PRESTAZIONI	2100000000000256/PA	Banca Sella	78,69	Sepa_credit_transfer				
892	07-06-2021	RE	Impegno per Spese Postali	211			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	275		49	61,53		61,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021129491 del 31/05/2021 Codice pagamento 1021129491	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	1021129491		BONIFICO PER FATTURE	61,53	Sepa_credit_transfer				
1079	25-06-2021	RE	Impegno per Spese Postali	243			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	323		60	32,96		32,96	

Elenco mandati per codice di 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. 1021156188 del 24/06/2021 30071228-005 cod pagamento 1021156188	POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		1021156188		BONIFICO PER FATTURE		32,96	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002														429,27	429,27		

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								
725	27-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO NOTIFICHE PEC - DEL PROGRAMMA INFORMATICO MAGGIOLI	156			1568	19	SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.		370	215		39	274,60		274,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0002115367 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002115367		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		6,28	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0002115010 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002115010		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		12,57	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0002115008 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002115008		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		18,85	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0002115009 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002115009		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		18,85	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0002115007 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002115007		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		56,55	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0001120475 del 31/03/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z252B255BD		0001120475		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		161,50	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.999														274,60	274,60		

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								
817	13-05-2021	RE	CORRISPETTIVO I TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	191			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		90	259		45	51,16		51,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CORRISPETTIVO I TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					ZE92BEBF52				Tesoreria Provinciale dello Stato (PER)		51,16	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999														51,16	51,16		

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
716	22-04-2021	RE	Acquisto sistema di videoconferenza per le attivita dellente	159			1778	3	MATERIALE INFORMATICO		398	206		38	2.147,46		2.147,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z1030035D5		81/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		2.147,46	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								
719	22-04-2021	RE	Acquisto sistema di videoconferenza per le attività dellente	159			1778	3	MATERIALE INFORMATICO	394	209		38	1.035,78		1.035,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z1030035D5		81/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		1.035,78	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.006														3.183,24		3.183,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
730	28-04-2021	CO	Importo spostamento impianto BT	167			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	220		40	4.963,14		4.963,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0000921900002524 del 26/04/2021 Importo spostamento impianto BT	ENEL DISTRIBUZIONE SPA			05779711000	15844561009	ZBF3188FC2		0000921900002524		INTESA SAN PAOLO		4.963,14	Sepa_credit_transfer	
806	11-05-2021	RE	IMPEGNO SITEMAZIONI IDRAULICHE IDROGEO	186			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	469	250		44	16.740,00		16.740,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 9/21 del 29/04/2021 Fattura Immediata	IDROGEO (IDRAULICA) SRL			01910100518		82976361D8		9/21		INTESA SAN PAOLO		16.740,00	Sepa_credit_transfer	
807	11-05-2021	RE	IMPEGNO SITEMAZIONI IDRAULICHE IDROGEO	186			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	469	251		44	731,88		731,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 9/21 del 29/04/2021 Fattura Immediata	IDROGEO (IDRAULICA) SRL			01910100518		82976361D8		9/21		INTESA SAN PAOLO		731,88	Sepa_credit_transfer	
808	11-05-2021	RE	IMPEGNO SITEMAZIONI IDRAULICHE IDROGEO	186			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	469	252		44	1.186,33		1.186,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 9/21 del 29/04/2021 Fattura Immediata	IDROGEO (IDRAULICA) SRL			01910100518		82976361D8		9/21		INTESA SAN PAOLO		1.186,33	Sepa_credit_transfer	
809	11-05-2021	RE	IMPEGNO SITEMAZIONI IDRAULICHE IDROGEO	186			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	253		44	566,17		566,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9/21 del 29/04/2021 Fattura Immediata	IDROGEO (IDRAULICA) SRL			01910100518		82976361D8		9/21		INTESA SAN PAOLO		566,17	Sepa_credit_transfer	
810	11-05-2021	CO	Affidamento dellincarico professionale di Progettazione e realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio	190			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	173	254		44	4.773,64		4.773,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20 del 07/04/2021	ATRE INGEGNERIA Studio associato				01932910514	ZB527B3E45		20		INTESA SAN PAOLO		4.773,64	Sepa_credit_transfer	
811	11-05-2021	RE	IMPEGNO SITEMAZIONI IDRAULICHE	190			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	469	255		44	302,37		302,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20 del 07/04/2021	ATRE INGEGNERIA Studio associato				01932910514	ZB527B3E45		20		INTESA SAN PAOLO		302,37	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										
888	27-05-2021	CO	Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante labitato di Rocca Ricciarda - Comune di Loro	185			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	261	271		48	3.050,00		3.050,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 51 del 05/05/2021 OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL CROLLO	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	Z412F5150D		51		CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.12 E.S.	3.050,00	Sepa_credit_transfer						
889	27-05-2021	CO	Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante labitato di Rocca Ricciarda - Comune di Loro	203			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	261	272		48	1.835,43		1.835,43			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 25/05/2021 Opere di mitigazione del rischio di crollo della falesia sovr	GHEA ENGINEERING & CONSULTING SRL		02036370514	Z8B2F5165E		FPA 4/21		BANCA DEL VALDARNO CRED. COOP. SAN	1.835,43	Sepa_credit_transfer						
890	27-05-2021	CO	Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante labitato di Rocca Ricciarda - Comune di Loro	204			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	261	273		48	48.737,57		48.737,57			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 26/05/2021 Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia	ICOSTRADE Srl	01155230913	01155230913	84508126AC		FATTPA 19_21		BANCA INTESA SAN PAOLO	48.737,57	Sepa_credit_transfer						
935	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 11-2021	212			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	276		49	854,00		854,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 11 del 29/05/2021	CAMPEDELLI TOMMASO	CMPTMS78P09	06135430483	Z1E319F560		11		BANCA CARIGE	854,00	Sepa_credit_transfer						
1080	25-06-2021	CO	Assunzione Impegno di Spesa generale dell'intervento Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di	242			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	142	324		60	12.414,54		12.414,54			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 59 del 31/05/2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	Z822C0F5B9		59		CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.12 E.S.	5.671,54	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 66 del 10/06/2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	Z822C0F5B9		66		CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.12 E.S.	6.743,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001	96.155,07	96.155,07				

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
666	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE E BONIFICA				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			35	7.021,52		7.021,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE E BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.021,52	Cassa				
858	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			46	7.085,30		7.085,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.085,30	Cassa				
1035	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			55	7.085,30		7.085,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.											7.085,30	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002														21.192,12		21.192,12	

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								
667	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR E BON				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			35	176,82		176,82	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR E BON		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		176,82	Cassa		
668	15-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 REPERIBILITA AIB ANNO 2020 TECNICO	166			1610	1	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE A.I.B.	414			35	495,84		495,84	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: APRILE 21 REPERIBILITA AIB ANNO 2020 TECNICO		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		495,84	Cassa		
671	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			35	615,38		615,38	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: APRILE 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		615,38	Cassa		
859	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			46	176,82		176,82	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		176,82	Cassa		
860	18-05-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 REPERIBILITA AIB 2020 PELLESCI				1610	1	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE A.I.B.	410			46	309,90		309,90	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 REPERIBILITA AIB 2020 PELLESCI		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		309,90	Cassa		
861	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			46	615,38		615,38	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		615,38	Cassa		
1036	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			55	176,82		176,82	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		176,82	Cassa		
1037	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			55	615,38		615,38	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di 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 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.											615,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004														3.182,34		3.182,34	

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								
672	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL FOR E BON				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			35	2.264,64		2.264,64	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FOR E BON		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		2.264,64	Pagamento F24EP		
862	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			46	2.019,53		2.019,53	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		2.019,53	Pagamento F24EP		
1038	17-06-2021	CO	P201210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			55	1.930,71		1.930,71	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.930,71	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001														6.214,88		6.214,88	

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								
673	15-04-2021	CO	P608210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFR FOR E BON				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			35	423,02		423,02	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P608210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR FOR E BON		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		423,02	Pagamento F24EP		
674	15-04-2021	CO	P632210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O TRATTENUTE APRILE 21 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			35	42,52		42,52	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P632210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O TRATTENUTE APRILE 21 INADEL TFR SU		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		42,52	Pagamento F24EP		
863	18-05-2021	CO	P608210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			46	352,36		352,36	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P608210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		352,36	Pagamento F24EP		
864	18-05-2021	CO	P632210505 CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			46	42,52		42,52	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P632210505		CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE											42,52		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
1039	17-06-2021	CO	P608210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			55	352,36		352,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								352,36	Pagamento F24EP				
1040	17-06-2021	CO	P632210606 CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			55	42,52		42,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P632210606 CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								42,52	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003													1.255,30		1.255,30		

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								
675	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21 IRAP FOR E BON				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			36	808,80		808,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. FOR E BON	Regione Toscana	01386030488		01386030488					808,80	Pagamento F24EP				
865	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			46	721,26		721,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488		01386030488					721,26	Pagamento F24EP				
1041	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			55	689,54		689,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488		01386030488					689,54	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001													2.219,60		2.219,60		

Codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
885	25-05-2021	CO	Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	42			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	139	268		47	379,00		379,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	economista								379,00	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001													379,00		379,00		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
705	16-04-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente	153			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	104	197		39	1.717,62		1.717,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PJ03766204 del 31/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03766204		BCC ROMA		1.717,62	Sepa_credit_transfer			
1065	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa	239			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	104	310		58	1.304,82		1.304,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ04003647 del 31/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ04003647		BCC ROMA		1.304,82	Sepa_credit_transfer			
1066	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa	239			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	168	311		58	797,57		797,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PJ04003647 del 31/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ04003647		BCC ROMA		797,57	Sepa_credit_transfer			
1072	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa	238			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	104	317		58	1.374,29		1.374,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PJ03884563 del 30/04/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03884563		BCC ROMA		1.374,29	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002													5.194,30		5.194,30		

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
738	30-04-2021	CO	Impegno di spesa per la fornitura di DPI anti caduta e scarponi AIB per gli operai dipendenti di questo Ente ed incarico alla ditta La	172			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	128	227		40	495,32		495,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 149 del 28/04/2021	LA LOGGIA SPORT S.R.L.	03141850481	03141850481	Z48316E48E		149		INTESA SAN PAOLO		495,32	Sepa_credit_transfer			
1058	18-06-2021	RE	Impegno di spesa per la fornitura del vestiario per gli operai in dote a questo Ente. CIG Z932FFC321	233			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	342	303		58	441,64		441,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 202 del 27/05/2021	LA LOGGIA SPORT S.R.L.	03141850481	03141850481	Z48316E48E		202		INTESA SAN PAOLO		441,64	Sepa_credit_transfer			
1083	30-06-2021	CO	Impegno di spesa per acquisto D.P.I. maestranze forestali alle dipendenze dell'Ente.	246			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	341	327		60	6.228,10		6.228,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FE 34/2021 del 15/06/2021 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC		01656080510	Z952FFBBD3		FE 34/2021		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA		6.228,10	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003													7.165,06		7.165,06		

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
733	30-04-2021	RE	Fattura Pro-Metal minuteria per cantieri forestali	168			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	223		40	24,53		24,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 60/21 del 31/03/2021	PRO-METAL s.a.s.				01737090512	Z563130527		60/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		24,53	Sepa_credit_transfer	
735	30-04-2021	RE	Liquidazione Fattura Rossi s.r.l.	170			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	225		40	305,73		305,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/03/2021	ROSSI SRL				00103750519	Z95306EC2A		18/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		305,73	Sepa_credit_transfer	
999	17-06-2021	RE	Fornitura energia elettrica Loc. Pian della Fonte	226			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	300		54	116,19		116,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004133088513 del 10/05/2021	ENEL ENERGIA SPA			06655971007	15844561009	Z181D218B1		004133088513		BANCO BPM (nuovo)		116,19	Sepa_credit_transfer	
1060	21-06-2021	RE	Impegno di spesa per la sostituzione di 2 pneumatici per carrello agricolo targa AH755Y in dotazione a questo Ente ed incarico	236			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	305		58	23,10		23,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/2420 del 31/05/2021 VENDITA	AEA SRL			06529980481	06529980481	Z4A30DF89A		1/2420		CHIANTI BANCA ag. Pistoia		23,10	Sepa_credit_transfer	
1084	30-06-2021	RE	Impegno di spesa per l'acquisto di strumentazione hardware ad uso del Servizio Forestazione per lo splotamento delle attività tecniche	245			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	328		60	608,66		608,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1565/2021 del 16/06/2021 Vendita	VIRTUAL LOGIC				03878640238	Z7531D4C43		1565/2021		CREDITO EMILIANO Ag. Verona		608,66	Sepa_credit_transfer	
1085	30-06-2021	RE	Impegno di spesa per l'acquisto di strumentazione hardware ad uso del Servizio Forestazione per lo splotamento delle attività tecniche	244			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	329		60	372,10		372,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 61-2021-FE del 10/06/2021 Rif. Determinazione n.162-FO-29-12-2020 - N.441-	MARI VALERIO - NETCOM - STRATEGIC DIGITAL PARTNERS			MRAVLR79R10	05734710485	Z40300321A		61-2021-FE		CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE 2		372,10	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008														1.450,31		1.450,31	

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								
1082	30-06-2021	CO	Rossi	247			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	326		60	799,70		799,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/05/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972	ROSSI SRL				00103750519	Z95306ECEC		31/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		370,47	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/05/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972	ROSSI SRL				00103750519	Z95306ECEC		30/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		429,23	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999														799,70		799,70	

Elenco mandati per codice di bilancio

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											
998	17-06-2021	CO	Impegno di spesa per la riparazione al trattore marca Lamborghini R4 100 targato BG895Z	227			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	127	299		54	1.675,47		1.675,47				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2021			ROSSI SRL			00103750519	ZCE3158759		20/PA	M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	1.675,47	Sepa_credit_transfer								
1056	18-06-2021	CO	Impegno di spesa per riparazione e tagliando all'escavatore Tacheuchi TB175 in carico a questo Ente ed incarico alla ditta	237			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	160	301		58	2.708,90		2.708,90				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. 10-PA del 31/05/2021 VENDITA			ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	ZA631F7F83		10-PA		BANCA INTESA	2.708,90	Sepa_credit_transfer								
1057	18-06-2021	CO	Impegno di spesa per la sostituzione di 2 pneumatici per carrello agricolo targa AH755Y in dotazione a questo Ente ed incarico	235			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	105	302		58	2.852,36		2.852,36				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. 1/1424 del 31/03/2021 VENDITA			AEA SRL	06529980481	06529980481	Z4A30DF89A		1/1424		CHIANTI BANCA ag. Pistoia	1.291,98	Sepa_credit_transfer								
SALDO Fatt.n. 1/1425 del 31/03/2021 VENDITA			AEA SRL	06529980481	06529980481	Z4A30DF89A		1/1425		CHIANTI BANCA ag. Pistoia	1.560,38	Sepa_credit_transfer								
1059	21-06-2021	CO	Impegno di spesa per la sostituzione di 2 pneumatici per carrello agricolo targa AH755Y in dotazione a questo Ente ed incarico	236			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	132	304		58	105,00		105,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. 1/2420 del 31/05/2021 VENDITA			AEA SRL	06529980481	06529980481	Z4A30DF89A		1/2420		CHIANTI BANCA ag. Pistoia	105,00	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004													7.341,73		7.341,73					

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								
570	07-04-2021	CO	23994AZ68	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			30	11,44		11,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
23994AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer					
572	07-04-2021	CO	CONTRIBUTI CFT MARZO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			30	8.540,67		8.540,67	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
CONTRIBUTI CFT MARZO 2021			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.540,67	Sepa_credit_transfer					
583	07-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			30	2.289,69		2.289,69	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI FORESTALI MARZO 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	2.289,69	Cassa					
584	07-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			30	2.098,74		2.098,74	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.098,74	Cassa			
585	07-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021		15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83		30	6.451,59			6.451,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	6.451,59	Cassa			
586	07-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021		15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83		30	13.051,66			13.051,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	13.051,66	Cassa			
589	07-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021		13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76		30	1.317,71			1.317,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.317,71	Cassa			
590	07-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021		13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76		30	3.579,76			3.579,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	3.579,76	Cassa			
591	07-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MARZO 2021		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75		30	200,00			200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	200,00	Cassa			
592	07-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MARZO 2021		17		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91		30	4,59			4,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	4,59	Cassa			
593	07-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MARZO 2021		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75		30	276,80			276,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	276,80	Cassa			
594	07-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO - MARZO 2021		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75		30	74,75			74,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO - MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	74,75	Cassa			
595	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021		19		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92		30	525,00			525,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021											525,00		Compensazione	
596	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			30	2.913,75		2.913,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.913,75	Compensazione				
597	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			30	233,16		233,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	233,16	Compensazione				
598	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			30	482,92		482,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	482,92	Compensazione				
599	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			30	2.800,00		2.800,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.800,00	Compensazione				
600	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			30	2.031,75		2.031,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.031,75	Compensazione				
601	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			30	350,00		350,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	350,00	Compensazione				
602	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			31	214,57		214,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	214,57	Compensazione				
603	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			31	191,07		191,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	191,07	Compensazione				
604	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			31	247,80		247,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	247,80	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								
605	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			31	220,67		220,67	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI FORESTALI MARZO 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		220,67	Compensazione	
606	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			31	416,33		416,33	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI FORESTALI MARZO 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		416,33	Compensazione	
607	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			31	175,00		175,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI FORESTALI MARZO 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		175,00	Compensazione	
608	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			31	52,49		52,49	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI FORESTALI MARZO 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		52,49	Compensazione	
609	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			31	142,50		142,50	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI FORESTALI MARZO 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		142,50	Compensazione	
610	08-04-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			31	47,26		47,26	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI FORESTALI MARZO 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		47,26	Compensazione	
623	13-04-2021	CO	VERSAMENTO A CONGUAGLIO CONTRIBUTI CFT ANNO 2020	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			35	1.543,11		1.543,11	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERSAMENTO A CONGUAGLIO CONTRIBUTI CFT ANNO 2020				Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.543,11	Sepa_credit_transfer	
726	27-04-2021	RE	SUB Impegno di spesa relativo al Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni	160			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	216		39	2.013,00		2.013,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 0002113137 del 31/03/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI				MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z0B3113D9C		0002113137		BANCA MALATESTIANA		2.013,00	Sepa_credit_transfer	
731	30-04-2021	RE	Fattura Pro-Metal minuteria per cantieri forestali	168			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	327	221		40	2,00		2,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 60/21 del 31/03/2021				PRO-METAL s.a.s.				01737090512	Z563130527		60/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		2,00	Sepa_credit_transfer	
732	30-04-2021	RE	Fattura Pro-Metal minuteria per cantieri forestali	168			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	219	222		40	234,78		234,78	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 60/21 del 31/03/2021			PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z563130527		60/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna	234,78	Sepa_credit_transfer			
734	30-04-2021	RE	Affidamento incarico per supporto legale relativo alle attività svolte dal Servizio Forestazione nell'ambito della gestione del	169				1762			L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	273	224		40	1.196,00		1.196,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2/EL del 08/04/2021 incarico forestazione			VITTIMAN BARBARA	VTTBBR69E58	01418860472	ZE02E7BCD0		2/EL		Banca Credito Cooperativo ag. Pescia	1.196,00	Sepa_credit_transfer			
748	05-05-2021	CO	24106AZ68	19				1760	1		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			41	11,44		11,44
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			24106AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer			
749	05-05-2021	CO	CONTRIBUTI CFT APRILE 2021	15				1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			41	8.416,37		8.416,37
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI CFT APRILE 2021			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.416,37	Sepa_credit_transfer			
761	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	19				1760	1		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			41	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	2.000,00	Cassa			
762	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	19				1760	1		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			41	2.477,81		2.477,81
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	2.477,81	Cassa			
763	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	15				1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			41	8.000,00		8.000,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	8.000,00	Cassa			
764	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	15				1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			41	14.550,94		14.550,94
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	14.550,94	Cassa			
765	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	13				1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			41	1.300,00		1.300,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	1.300,00	Cassa			
766	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	13				1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			41	3.869,32		3.869,32
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
776	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			41	201,50		201,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		201,50	Compensazione	
777	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			41	280,65		280,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		280,65	Compensazione	
778	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			41	249,91		249,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		249,91	Compensazione	
779	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			41	456,45		456,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		456,45	Compensazione	
780	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			41	175,00		175,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		175,00	Compensazione	
781	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			41	8,68		8,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		8,68	Compensazione	
782	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			41	23,60		23,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		23,60	Compensazione	
783	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			41	7,82		7,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		7,82	Compensazione	
785	10-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 MATERASSI PER LA BASE ELICOTTERI ANTICENDI BOSCHIVI ED	189			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	130	235		43	410,00		410,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2021	THERMOLANA DI GIANNETTI SIMONE & C. SNC			01741620510	01741620510	Z42317B2CC		1/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA		410,00	Sepa_credit_transfer	
786	10-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 4 MATERASSI PER LA BASE ELICOTTERI ANTICENDI BOSCHIVI ED	189			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	84	236		43	0,01		0,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2021		THERMOLANA DI GIANNETTI SIMONE & C. SNC	01741620510	01741620510	Z42317B2CC		1/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,01	Sepa_credit_transfer				
818	14-05-2021	CO	Impegno di spesa per l'acquisto della rete elettrosaldata per realizzare la recinzione in localita I Piani Comune Loro Ciuffenna	193		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	118	260	45	1.066,87			1.066,87	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 9/B del 30/04/2021		LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z9E313E289		9/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	1.066,87	Sepa_credit_transfer				
819	14-05-2021	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	194		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	192	261	45	1.450,00			1.450,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 177/21 del 26/04/2021		SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	ZC626EB5DB		177/21		BANCA DEL VALDARNO E.S.	1.450,00	Sepa_credit_transfer				
896	08-06-2021	CO	24267AZ68	19		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92		49	11,44			11,44	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	24267AZ68		C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer				
898	08-06-2021	CO	CONTRIBUTI CFT MAGGIO 2021	15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83		49	7.985,88			7.985,88	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	CONTRIBUTI CFT MAGGIO 2021		Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	7.985,88	Sepa_credit_transfer				
910	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	19		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92		49	666,04			666,04	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021		operai forestali							vedi distinta allegata	666,04	Cassa				
911	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83		49	8.000,00			8.000,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021		operai forestali							vedi distinta allegata	8.000,00	Cassa				
912	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83		49	7.002,60			7.002,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021		operai forestali							vedi distinta allegata	7.002,60	Cassa				
913	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	69		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150		49	3.000,00			3.000,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021		operai forestali							vedi distinta allegata	3.000,00	Cassa				
914	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	69		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150		49	2.738,21			2.738,21	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021											2.738,21		Cassa	
			operai forestali														
915	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	70			1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			49	3.636,97		3.636,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	3.636,97	Cassa				
916	08-06-2021	CO	STIPENDI IMPIEGATI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			49	2.000,00		2.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI IMPIEGATI FORESTALI MAGGIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.000,00	Cassa				
917	08-06-2021	CO	STIPENDI IMPIEGATI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			49	2.924,40		2.924,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI IMPIEGATI FORESTALI MAGGIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.924,40	Cassa				
918	08-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MAGGIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			49	888,50		888,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO MAGGIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	888,50	Cassa				
919	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			49	549,00		549,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	549,00	Compensazione				
920	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			49	2.752,00		2.752,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.752,00	Compensazione				
921	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			49	366,00		366,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	366,00	Compensazione				
922	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			49	183,00		183,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	183,00	Compensazione				
923	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			49	3.002,96		3.002,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	3.002,96	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								
924	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			49	469,10		469,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		469,10	Compensazione	
925	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			49	178,50		178,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		178,50	Compensazione	
926	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			49	2.123,75		2.123,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		2.123,75	Compensazione	
927	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			49	83,83		83,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		83,83	Compensazione	
928	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			49	227,58		227,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		227,58	Compensazione	
929	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			49	218,44		218,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		218,44	Compensazione	
930	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			49	194,50		194,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		194,50	Compensazione	
931	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			50	255,92		255,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		255,92	Compensazione	
932	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			50	227,88		227,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		227,88	Compensazione	
933	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			50	427,13		427,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		427,13	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								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	427,13	Compensazione			
934	08-06-2021	CO	STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021		17		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91		50	75,48			75,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	75,48	Compensazione			
946	09-06-2021	CO	RITENUTE IRPEF STIPENDI MAGGIO 2021		15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83		51	409,28			409,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RITENUTE IRPEF STIPENDI MAGGIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	409,28	Compensazione			
957	11-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO 14MA 2021		17		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91		53	787,89			787,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO 14MA 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	787,89	Cassa			
958	11-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO 14MA 2021		17		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91		53	1.612,01			1.612,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO 14MA 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.612,01	Cassa			
959	11-06-2021	CO	Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali 14MA 2021	Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali 14MA 2021	13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76		53	1.293,89			1.293,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali 14MA 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.293,89	Cassa			
960	11-06-2021	CO	Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali 14MA 2021	Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali 14MA 2021	13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76		53	2.698,67			2.698,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali 14MA 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.698,67	Cassa			
963	11-06-2021	CO	CONTRIBUTI CFT SU 14MA 2021		15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83		53	2.302,35			2.302,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI CFT SU 14MA 2021	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.302,35	Sepa_credit_transfer			
964	11-06-2021	CO	CONTRIBUTI CFT SU 14MA 2021		69		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150		53	483,58			483,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI CFT SU 14MA 2021	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	483,58	Sepa_credit_transfer			
965	11-06-2021	CO	14MA 2021		13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76		53	168,98			168,98
			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								
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE											168,98		Compensazione	
966	11-06-2021	CO	14MA 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			53	150,47		150,47	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	150,47	Compensazione					
967	11-06-2021	CO	14MA 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			53	207,87		207,87	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	207,87	Compensazione					
968	11-06-2021	CO	14MA 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			53	185,10		185,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	185,10	Compensazione					
969	11-06-2021	CO	14MA 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			53	339,32		339,32	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	339,32	Compensazione					
970	11-06-2021	CO	14MA 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			53	226,56		226,56	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	226,56	Compensazione					
971	11-06-2021	CO	14MA 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			53	615,12		615,12	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	615,12	Compensazione					
972	11-06-2021	CO	14MA 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			53	204,00		204,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	204,00	Compensazione					
973	11-06-2021	CO	14MA 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			53	169,72		169,72	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	169,72	Compensazione					
974	11-06-2021	CO	14MA 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			53	4.329,63		4.329,63	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	14MA 2021		TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	4.329,63	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								
975	11-06-2021	CO	14MA 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			53	1.900,98		1.900,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			14MA 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		1.900,98	Compensazione			
976	11-06-2021	CO	14MA 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			53	424,62		424,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			14MA 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		424,62	Compensazione			
980	15-06-2021	RE	SUB Impegno di spesa relativo al Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni	208			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	282		54	104,50		104,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0001126704 del 30/04/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z0B3113D9C		0001126704		INTESA SAN PAOLO		104,50	Sepa_credit_transfer			
995	17-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MANTELLINA SULLEDIFICIO DENOMINATO TRAPPOLA PAESE	229			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	299	296		54	2.964,60		2.964,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 20 del 31/05/2021	EDILIZIA LE TORRI	01745800514	01745800514	ZF82EECA71		20		INTESA SAN PAOLO		2.964,60	Sepa_credit_transfer			
996	17-06-2021	RE	Acquisto minuteria per lavori in amministrazione diretta	228			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	192	297		54	13,78		13,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021	ROSSI SRL		00103750519	Z95306EC2A		19/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		13,78	Sepa_credit_transfer			
997	17-06-2021	CO	Acquisto minuteria per lavori in amministrazione diretta	228			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	93	298		54	57,26		57,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021	ROSSI SRL		00103750519	Z95306EC2A		19/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		57,26	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.008	180.277,48	180.277,48		

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								
883	25-05-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPP di	199			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	70	266		47	1.203,41		1.203,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 209/21 del 06/05/2021	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	ZF3300FF39		209/21		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.203,41	Sepa_credit_transfer			
977	15-06-2021	RE	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Incarico 2020 - Impegno di spesa	207			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	177	279		54	50,00		50,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 902/44 del 30/04/2021	SAPRA SAFETY SRL		02195700519	8554236ADA		902/44		UNICREDIT Ag. Arezzo		50,00	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1073	22-06-2021	RE	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro	234			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	177	318		58	66,00		66,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 663/44 del 31/03/2021	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8554236ADA		663/44		UNICREDIT Ag. Arezzo	66,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.11.999		1.319,41		1.319,41

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									
622	12-04-2021	RE	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SPESE FUNZIONAMENTO FONDO UNICO MONTAGNA 2020				1749		TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DA FONDO UNICO	312			35	186.732,85		186.732,85		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SPESE FUNZIONAMENTO FONDO UNICO MONTAGNA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	186.732,85	Compensazione			
Totale codice di bilancio														09.05-1.04.01.04.001		186.732,85		186.732,85

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									
613	08-04-2021	RE	LIFE15NAT-IT-000837 GRoving AviaN in Apennine s Tuscany HeathAndS GRANATHA	117			2569		PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F4a DURABLE GOODS: INFRASTRUCTURE AZ. A2	401	179		30	3.466,02		3.466,02		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/2 del 26/02/2021 Vendita	DITTA VELA S.R.L.				01797050513	Z262DE3A2E		3/2		MPS AG. PRATOVECCHIO	3.466,02	Sepa_credit_transfer			
624	14-04-2021	RE	PIANO PREVENZIONE AIB Realizzazione fascia parafuoco di protezione nella strada provinciale Valdarno Casentinese della	157			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	386	180		35	437,76		437,76		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 20 del 26/03/2021	MUGNAINI GHEZZI ASSOCIATI			02332100516	02332100516	Z392C572C4		20		BPER BANCA SPA	437,76	Sepa_credit_transfer			
708	20-04-2021	RE	impegno di spesa a fronte introiti da fondo anticipazione progettazioni per PSR (e.cap. 405) compensazione con reversale				2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	501			38	20.266,33		20.266,33		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa a fronte introiti da fondo anticipazione progettazioni per PSR (e.cap. 405)	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	20.266,33	Compensazione			
709	20-04-2021	RE	impegno di spesa a fronte introiti da fondo anticipazione progettazioni per PSR (e.cap. 405)-compensazione con				2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	501			38	41.594,47		41.594,47		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa a fronte introiti da fondo anticipazione progettazioni per PSR (e.cap. 405)	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	41.594,47	Compensazione			
Totale codice di bilancio														09.05-2.03.01.02.001		65.764,58		65.764,58

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
567	07-04-2021	RE	COMPENSAZIONE COMUNE CFP PRIVACY				1577	12	COMPARTECIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	468			30	60,00		60,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSAZIONE COMUNE CFP PRIVACY	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		60,00	Compensazione	
Totale codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.003														60,00		60,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
642	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			35	3.506,30		3.506,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.506,30	Cassa	
840	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			45	3.570,19		3.570,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.570,19	Cassa	
1018	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			55	3.570,19		3.570,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.570,19	Cassa	
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002														10.646,68		10.646,68	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
644	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			35	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		88,41	Cassa	
645	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			35	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
646	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			35	615,38		615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
669	15-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 REPERIBILITA PC ANNO 2020 TECNICO	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			35	133,73		133,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 REPERIBILITA PC ANNO 2020 TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		133,73	Cassa			
670	15-04-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 REPERIBILITA PC ANNO 2020 TECNICO	83			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	297			35	31,55		31,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 REPERIBILITA PC ANNO 2020 TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		31,55	Cassa			
842	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			45	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	Cassa			
843	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			45	615,38		615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
844	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			45	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa			
1020	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			55	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	Cassa			
1021	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			55	307,70		307,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		307,70	Cassa			
1022	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			55	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa			
Totale codice di bilancio		11.01-1.01.01.01.004											4.276,66	4.276,66			

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
647	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			35	1.699,08		1.699,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.699,08	Pagamento F24EP			
845	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			45	1.135,36		1.135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.135,36	Pagamento F24EP			
1023	17-06-2021	CO	P201210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			55	1.135,36		1.135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.135,36	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.001	3.969,80	3.969,80		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
648	15-04-2021	CO	P607210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			35	55,35		55,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP			
649	15-04-2021	CO	P608210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			35	166,16		166,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		166,16	Pagamento F24EP			
650	15-04-2021	CO	P632210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O TRATTENUTE APRILE 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			35	53,15		53,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P632210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O TRATTENUTE APRILE 21 INADEL TFR SU	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP			
846	18-05-2021	CO	P607210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			45	55,35		55,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP			
847	18-05-2021	CO	P608210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			45	95,09		95,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		95,09	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								
848	18-05-2021	CO	P632210505 CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			45	53,15		53,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P632210505 CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP			
1024	17-06-2021	CO	P607210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			55	55,35		55,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP			
1025	17-06-2021	CO	P608210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			55	95,09		95,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		95,09	Pagamento F24EP			
1026	17-06-2021	CO	P632210606 CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			55	53,15		53,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P632210606 CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.003	681,84	681,84		

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								
643	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			35	57,68		57,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		57,68	Cassa			
841	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			45	57,68		57,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		57,68	Cassa			
1019	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			55	57,68		57,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		57,68	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.02.001	173,04	173,04		

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
651	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			35	606,82		606,82			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	606,82	Pagamento F24EP						
849	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			45	405,48		405,48			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	405,48	Pagamento F24EP						
1027	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			55	405,48		405,48			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	405,48	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													11.01-1.02.01.01.001	1.417,78	1.417,78				

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										
1063	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	239			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	166	308		58	200,00		200,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. PJ04003647 del 31/05/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ04003647		BCC ROMA	200,00	Sepa_credit_transfer						
1069	22-06-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	238			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	102	314		58	303,64		303,64			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. PJ03884563 del 30/04/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03884563		BCC ROMA	303,64	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.002	503,64	503,64				

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								
789	10-05-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE ANTIGELO PER STRADE	184			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	81	239		43	706,60		706,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 509/01 del 14/04/2021	SANISCOPE-CHIMICA SRL		00156060519	ZE03089E23		509/01		INTESA SAN PAOLO	706,60	Sepa_credit_transfer				
790	10-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI SCORTE DI SALE ANTIGELO	184			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	109	240		43	818,40		818,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 509/01 del 14/04/2021	SANISCOPE-CHIMICA SRL		00156060519	ZE03089E23		509/01		INTESA SAN PAOLO	55,90	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 511/01 del 14/04/2021				00156060519	ZE03089E23	511/01					762,50		Sepa_credit_transfer	
953	09-06-2021	CO	Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale alimentare da consegnare a persone sottoposte a regime di quarantena per	213			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	155	277		51	46,29		46,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale alimentare da consegnare a persone	economio					SPESE_ECONOMALI		contanti all'economio NOFERI CRISTINA		46,29	Cassa			
954	09-06-2021	CO	Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale alimentare da consegnare a persone sottoposte a regime di quarantena per	213			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	156	278		51	46,18		46,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale alimentare da consegnare a persone	economio					SPESE_ECONOMALI		contanti all'economio NOFERI CRISTINA		46,18	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.003	1.617,47	1.617,47		

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								
587	07-04-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA OPERAI STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	102			1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	345			30	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA OPERAI STIPENDI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.500,00	Cassa			
787	10-05-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONALE HERMES DELLA SOCIETA SISAS.	182			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	85	237		43	988,20		988,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 39/PA del 15/02/2021 FATTURA IMMEDIATA AD ES. DIFFERITA	SISAS SPA			02253560540	Z42308E44E	39/PA		UBI BANCA		988,20	Sepa_credit_transfer			
788	10-05-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER APP CITTADINO INFORMATO ANNO 2020	183			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	303	238		43	976,00		976,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1468/01 del 18/12/2020	ANCI TOSCANA			01710310978	ZD62ED1F99	1468/01		CHIANTI BANCA - CREDITO COOPERATIVO		976,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.008	3.464,20	3.464,20		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
588	07-04-2021	RE	VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI	52			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	190			30	1.200,00		1.200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.200,00	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.10.99.99.999	1.200,00	1.200,00		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie 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										
720	22-04-2021	RE	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.9.1991, N.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche - e D.P.G.R.	33			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	484	210		38	1.990,66		1.990,66			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.9.1991, N.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche	FABBRI LUANA				PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE SPA	1.990,66	Sepa_credit_transfer						
721	22-04-2021	CO	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.9.1991, N.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche - e D.P.G.R.	33			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	372	211		38	3.729,34		3.729,34			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.9.1991, N.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche	FABBRI LUANA				PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE SPA	3.729,34	Sepa_credit_transfer						
722	22-04-2021	CO	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.9.1991, N.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche - e D.P.G.R.	36			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	372	212		38	1.950,00		1.950,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.9.1991, N.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche	GALANTINI MARIA	GLNMRA32C6			PRESTAZIONI			BPER	1.950,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999													7.670,00		7.670,00				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
676	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			36	3.508,46		3.508,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.508,46	Cassa						
866	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			46	3.592,66		3.592,66			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.592,66	Cassa						
1042	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			55	3.592,66		3.592,66			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.592,66	Cassa						
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.002													10.693,78		10.693,78				

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								
678	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			36	88,41		88,41	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	88,41		Cassa	
679	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			36	692,31	692,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	692,31		Cassa	
868	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810			FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			46	88,41	88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	88,41		Cassa	
869	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			46	692,31	692,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	692,31		Cassa	
1044	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810			FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			55	88,41	88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	88,41		Cassa	
1045	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			55	692,31	692,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	692,31		Cassa	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004														2.342,16		2.342,16	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
680	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL SVE				1830			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			36	1.802,97	1.802,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.802,97		Pagamento F24EP	
870	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL SVE				1830			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			46	1.114,76	1.114,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.114,76		Pagamento F24EP	
1046	17-06-2021	CO	P201210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 CPDEL SVE				1830			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			55	1.114,76	1.114,76	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.114,76	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio														14.01-1.01.02.01.001			4.032,49	4.032,49	

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										
681	15-04-2021	CO	P607210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			36	148,35		148,35			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS SVE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		148,35	Pagamento F24EP			
682	15-04-2021	CO	P608210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			36	83,31		83,31			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P608210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SVE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
871	18-05-2021	CO	P607210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			46	62,06		62,06			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS SVE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		62,06	Pagamento F24EP			
872	18-05-2021	CO	P608210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			46	83,31		83,31			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P608210505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SVE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
1047	17-06-2021	CO	P607210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			55	62,06		62,06			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS SVE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		62,06	Pagamento F24EP			
1048	17-06-2021	CO	P608210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			55	83,31		83,31			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P608210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SVE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio														14.01-1.01.02.01.003			522,40	522,40	

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								
677	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			36	73,36		73,36	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	73,36	Cassa		
867	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI			30		46	73,36	73,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	73,36	Cassa		
1043	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI			30		55	73,36	73,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	73,36	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.02.001														220,08	220,08		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
683	15-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			27		36	643,92	643,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	643,92	Pagamento F24EP		
873	18-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			27		46	398,13	398,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	398,13	Pagamento F24EP		
1049	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			27		55	398,13	398,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	398,13	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 14.01-1.02.01.01.001														1.440,18	1.440,18		

Codice di bilancio 14.01-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
689	16-04-2021	CO	Forniture di cancelleria				28		ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			107	181	37	177,99	177,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1994235 del 31/03/2021 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	ZA230EB11E		1994235		UBI BANCA - MILANO	177,99	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 14.01-1.03.01.02.001														177,99	177,99		

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
729	27-04-2021	RE	SISTEMA GESTIONE PRIVACY DELL UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E DEI COMUNI DI CASTELFRANCO	161			1860		FUNZIONE DI REGOLAMENTO EUROPEO G.D.P.R. 679/16	201	219		39	5.490,00		5.490,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 45/EL del 31/03/2021	QUALITY MANAGEMENT S.R.L.S.			02310670514	02310670514	Z9B2D6F082		45/EL		UBI BANCA		5.490,00	Sepa_credit_transfer	
989	16-06-2021	CO	SISTEMA GESTIONE PRIVACY DELL UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E DEI COMUNI DI CASTELFRANCO	218			1860		FUNZIONE DI REGOLAMENTO EUROPEO G.D.P.R. 679/16	201	291		54	6.222,00		6.222,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 59/EL del 31/05/2021	QUALITY MANAGEMENT S.R.L.S.			02310670514	02310670514	Z9B2D6F082		59/EL		INTESA SANPAOLO		6.222,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 14.01-1.03.02.11.999														11.712,00		11.712,00	

Codice di bilancio 16.01-1.04.03.99.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1081	25-06-2021	CO	SOCIETA CONSORTILE GAL APPENNINO ARETINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2021	57			1980		COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE GAL	178	325		60	795,11		795,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SOCIETA CONSORTILE GAL APPENNINO ARETINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA	GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO				01545210518					M.P.S. fil. Subbiano		795,11	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 16.01-1.04.03.99.999														795,11		795,11	

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								
577	07-04-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI MARZO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			30	1.729,18		1.729,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI MARZO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata		1.729,18	Cassa	
618	08-04-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI MARZO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			33	5.096,03		5.096,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI MARZO 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		5.096,03	Pagamento F24EP	
619	08-04-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI MARZO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			33	3.581,29		3.581,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI MARZO 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		3.581,29	Pagamento F24EP	
687	15-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			36	498,90		498,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	498,90	Cassa	
754	05-05-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI APRILE 2021			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45		41	1.676,73			1.676,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	1.676,73	Cassa	
800	11-05-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 FORESTALI APRILE			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		43	5.819,43			5.819,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 FORESTALI APRILE	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5.819,43	Pagamento F24EP	
801	11-05-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 STIPENDI APRILE			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		43	6.403,48			6.403,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 STIPENDI APRILE	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	6.403,48	Pagamento F24EP	
877	18-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45		46	700,00			700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	700,00	Cassa	
902	08-06-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45		49	1.630,56			1.630,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI MAGGIO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	1.630,56	Cassa	
950	09-06-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 MAGGIO FORESTALI			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		52	8.639,06			8.639,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 MAGGIO FORESTALI	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	8.639,06	Pagamento F24EP	
951	09-06-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 DIPENDENTI MAGGIO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		52	3.935,64			3.935,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 DIPENDENTI MAGGIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.935,64	Pagamento F24EP	
1053	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45		55	700,00			700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	700,00	Cassa	
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	40.410,30	40.410,30	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
569	07-04-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 MARZO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51		30	631,84		631,84		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 MARZO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	631,84	Disposizione documento esterno				
571	07-04-2021	CO	23992AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52		30	45,07		45,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			23992AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	45,07	Sepa_credit_transfer				
580	07-04-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO INPS ADONI MARZO 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50		30	684,13		684,13		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO INPS ADONI E DON SANGUE BETTI MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	684,13	Cassa				
581	07-04-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO INPS ADONI MARZO 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50		30	1.649,09		1.649,09		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO INPS ADONI MARZO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.649,09	Cassa				
684	15-04-2021	CO	P201210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41		36	2.794,46		2.794,46		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.794,46	Pagamento F24EP				
685	15-04-2021	CO	P607210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42		36	186,01		186,01		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	186,01	Pagamento F24EP				
686	15-04-2021	CO	P909210404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43		36	109,70		109,70		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909210404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	109,70	Pagamento F24EP				
746	05-05-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 APRILE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51		41	632,76		632,76		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 APRILE	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	632,76	Disposizione documento esterno				
747	05-05-2021	CO	24105AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52		41	45,39		45,39		
			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								
	24105AZ68		C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA											45,39		Sepa_credit_transfer	
758	05-05-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO INPS ADONI APRILE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			41	207,81		207,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO CONGEDO INPS ADONI APRILE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		207,81	Cassa			
759	05-05-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO INPS ADONI APRILE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			41	2.368,63		2.368,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO CONGEDO INPS ADONI APRILE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		2.368,63	Cassa			
874	18-05-2021	CO	P201210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			46	2.216,80		2.216,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.216,80	Pagamento F24EP			
875	18-05-2021	CO	P607210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			46	126,07		126,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		126,07	Pagamento F24EP			
876	18-05-2021	CO	P909210505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			46	87,68		87,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909210505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		87,68	Pagamento F24EP			
894	08-06-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 MAGGIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			49	684,58		684,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 MAGGIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		684,58	Disposizione documento esterno			
897	08-06-2021	CO	24265AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			49	45,55		45,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			24265AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		45,55	Sepa_credit_transfer			
907	08-06-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO 104 ADONI - MAGGIO 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			49	982,62		982,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO 104 ADONI - MAGGIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		982,62	Cassa			
908	08-06-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO 104 ADONI - MAGGIO 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			49	950,38		950,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO CONGEDO STRAORDINARIO 104 ADONI - MAGGIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		950,38	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
938	09-06-2021	RE	PAGAMENTO INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			52	18.503,70		18.503,70			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			PAGAMENTO INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	18.503,70	Pagamento F24EP						
939	09-06-2021	RE	COMPENSAZIONE CONGEDO PARENTALE TANZI INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			51	1.123,95		1.123,95			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			COMPENSAZIONE CONGEDO PARENTALE TANZI INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020	inps contributi IVS oti/otd							compensazione	1.123,95	Compensazione						
940	09-06-2021	RE	COMPENSAZIONE MAL ANF SAN INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			51	2.860,85		2.860,85			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			COMPENSAZIONE MAL ANF SAN INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020	inps contributi IVS oti/otd							compensazione	2.860,85	Compensazione						
941	09-06-2021	RE	COMPENSAZIONE ANF MAL SAN INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			51	550,20		550,20			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			COMPENSAZIONE ANF MAL SAN INPS DMAG IVS IV TRIMESTRE 2020	inps contributi IVS oti/otd							compensazione	550,20	Compensazione						
1050	17-06-2021	CO	P201210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI GIUGNO 21 CPDEL CONTO DIP				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			55	2.183,78		2.183,78			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 CPDEL CONTO DIP	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.183,78	Pagamento F24EP						
1051	17-06-2021	CO	P607210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI GIUGNO 21 INADEL CONTO DIP				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			55	126,07		126,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 INADEL CONTO DIP	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	126,07	Pagamento F24EP						
1052	17-06-2021	CO	P909210606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI GIUGNO 21 FONDO PREV CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			55	86,38		86,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P909210606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 FONDO PREV CREDITO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	86,38	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.02.001	39.883,50	39.883,50				

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								
802	11-05-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 APRILE				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	48			43	70,36		70,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 APRILE	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	70,36	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								
952	09-06-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 MAGGIO				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	48			52	800,13		800,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 MAGGIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		800,13	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														99.01-7.01.03.01.001	870,49	870,49	

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								
1087	30-06-2021	CO	Riversamento iva erroneamente trattenuta su Fattura 922-2021				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	180			61	95,74		95,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Riversamento iva erroneamente trattenuta su Fattura 922-2021	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004					M.P.S. ag. San Giovanni V.		95,74	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio														99.01-7.01.99.01.001	95,74	95,74	

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								
576	07-04-2021	RE	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			30	2.352,40		2.352,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI MARZO	operai forestali									vedi distinta allegata		2.352,40	Cassa	
578	07-04-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			30	180,36		180,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MARZO	operai forestali									vedi distinta allegata		180,36	Cassa	
579	07-04-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			30	1.683,20		1.683,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MARZO	operai forestali									vedi distinta allegata		1.683,20	Cassa	
582	07-04-2021	CO	ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	62			30	514,35		514,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 MARZO	operai forestali									vedi distinta allegata		514,35	Cassa	
614	08-04-2021	CO	ANTICIPO SOMME PER INFORTUNIO CHIESI ALESSANDRO STIPENDI MARZO 2021				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	114			31	593,16		593,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME PER INFORTUNIO CHIESI ALESSANDRO STIPENDI MARZO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata		593,16	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								
615	08-04-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 MARZO				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	58			33	2.978,26		2.978,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 MARZO	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP		2.978,26	Pagamento F24EP			
617	08-04-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 MARZO				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	47			33	7.126,41		7.126,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 MARZO	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		7.126,41	Pagamento F24EP			
741	30-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		12		4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	131	230		40	232,00		232,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bolletta N. 13 del 30-03-21 RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA		232,00	Cassa			
753	05-05-2021	RE	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			41	2.311,71		2.311,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		2.311,71	Cassa			
755	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			41	180,36		180,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		180,36	Cassa			
756	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			41	444,18		444,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		444,18	Cassa			
757	05-05-2021	CO	STIPENDI FORESTALI APRILE 2021				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	60			41	2.193,53		2.193,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI APRILE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		2.193,53	Cassa			
760	05-05-2021	CO	ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 APRILE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	62			41	38,10		38,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		38,10	Cassa			
803	11-05-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 APRILE				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	58			43	2.952,90		2.952,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 APRILE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP		2.952,90	Pagamento F24EP			
805	11-05-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 APRILE				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	47			43	9.043,35		9.043,35	

Elenco mandati per codice di 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			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 APRILE	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	9.043,35	Pagamento F24EP			
901	08-06-2021	RE	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79		49	3.181,89		3.181,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	3.181,89	Cassa			
903	08-06-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MAGGIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		61		49	180,36		180,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MAGGIO	operai forestali							vedi distinta allegata	180,36	Cassa			
904	08-06-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MAGGIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		61		49	227,31		227,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 MAGGIO	operai forestali							vedi distinta allegata	227,31	Cassa			
905	08-06-2021	CO	ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 MAGGIO			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		60		49	1.098,15		1.098,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 MAGGIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.098,15	Cassa			
906	08-06-2021	CO	RATEI 13MA E 14MA PARIGI ROBERTO			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		148		49	1.890,08		1.890,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RATEI 13MA E 14MA PARIGI ROBERTO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.890,08	Cassa			
909	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TFR PARIGI ROBERTO			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		146		49	16.826,64		16.826,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE TFR PARIGI ROBERTO	operai forestali							vedi distinta allegata	16.826,64	Cassa			
948	09-06-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 maggio			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		47		52	16.771,16		16.771,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 maggio	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	16.771,16	Pagamento F24EP			
949	09-06-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 MAGGIO			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		58		52	3.095,46		3.095,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 MAGGIO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.095,46	Pagamento F24EP			
955	11-06-2021	CO	EROGAZIONE 14MA MENSILITA 2021 OPERAI FORESTALI			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		149		53	8.684,63		8.684,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			EROGAZIONE 14MA MENSILITA 2021 OPERAI FORESTALI											8.684,63		Cassa	
956	11-06-2021	CO	EROGAZIONE 14MA MENSILITA 2021 OPERAI FORESTALI				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	149			53	18.675,50		18.675,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			EROGAZIONE 14MA MENSILITA 2021 OPERAI FORESTALI	operai forestali									vedi distinta allegata	18.675,50		Cassa	
1078	23-06-2021	CO	Spese di registrazione contratto Ambiente Acquacheta e Rabbi	Soc. Cooperativa Territorio			4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	174			59	264,00		264,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Spese di registrazione contratto Territorio Ambiente Acquacheta e Rabbi	econo								contanti all'econo	NOFERI CRISTINA	264,00		Cassa	
1086	30-06-2021	CO	Riversamento iva erroneamente trattenuta a fornitore da ordinativo 607				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	179			61	95,74		95,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Riversamento iva erroneamente trattenuta a fornitore da ordinativo 607	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		95,74		Compensazione	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999													103.815,19		103.815,19		

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								
568	07-04-2021	CO	CA-90024210511-20210301-20210331				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			30	260,04		260,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CA-90024210511-20210301-20210331	PREVIDENZA COOPERATIVA								BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020		260,04		Sepa_credit_transfer	
573	07-04-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 MARZO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			30	328,59		328,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO FIMIT 2021 MARZO	Cassa Forestale Toscana			94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		328,59		Sepa_credit_transfer	
574	07-04-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 MARZO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			30	244,43		244,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 MARZO	Cgil-Flai Arezzo								M.P.S. C.so Italia Arezzo		221,33		Sepa_credit_transfer	
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 MARZO	Cisl Fisba								MPS AGENZIA 10 LUCCA		23,10		Sepa_credit_transfer	
575	07-04-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			30	142,42		142,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO			13756881002	13756881002				CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI		142,42		Sepa_credit_transfer	
688	15-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21 QUOTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			36	47,21		47,21	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		15,48	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		31,73	Sepa_credit_transfer		
745	05-05-2021	CO	CA-90024210511-20210401-20210430			4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			41	206,20		206,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			CA-90024210511-20210401-20210430	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020		206,20	Sepa_credit_transfer		
750	05-05-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 APRILE			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			41	331,08		331,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO FIMIT 2021 APRILE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		331,08	Sepa_credit_transfer		
751	05-05-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			41	133,81		133,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI		133,81	Sepa_credit_transfer		
752	05-05-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 APRILE			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			41	300,74		300,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 APRILE	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		217,59	Sepa_credit_transfer		
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 APRILE	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		83,15	Sepa_credit_transfer		
878	18-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21 QUOTE SINDACALI			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			46	47,21		47,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		15,48	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		31,73	Sepa_credit_transfer		
893	08-06-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			49	137,92		137,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI		137,92	Sepa_credit_transfer		
895	08-06-2021	CO	CA-90024210511-20210501-20210531			4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			49	199,18		199,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			CA-90024210511-20210501-20210531	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020		199,18	Sepa_credit_transfer		
899	08-06-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 MAGGIO			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			49	341,62		341,62

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								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO FIMIT 2021 MAGGIO	Cassa Forestale Toscana		94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	341,62		Sepa_credit_transfer	
900	08-06-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 MAGGIO				4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			49	228,62		228,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 MAGGIO	Cgil-Flai Arezzo									M.P.S. C.so Italia Arezzo	216,67		Sepa_credit_transfer	
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 MAGGIO	Cisl Fisba									MPS AGENZIA 10 LUCCA	11,95		Sepa_credit_transfer	
961	11-06-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 14MA				4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			53	226,70		226,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 14MA	Cgil-Flai Arezzo									M.P.S. C.so Italia Arezzo	216,67		Sepa_credit_transfer	
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 14MA	Cisl Fisba									MPS AGENZIA 10 LUCCA	10,03		Sepa_credit_transfer	
962	11-06-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			53	112,81		112,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO		13756881002	13756881002						CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	112,81		Sepa_credit_transfer	
1054	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21 TRATTENUTE SINDACALI				4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			56	47,21		47,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTI TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo									CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	15,48		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTI TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil									M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	31,73		Sepa_credit_transfer	
1055	17-06-2021	CO	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514 - 06-2021				4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	137			56	220,00		220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514 - 06-2021	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO									CESSIONE DEL QUINTO	220,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001														3.555,79		3.555,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
723	27-04-2021	RE	Restituzione deposito cauzionale concessione terreni I Piani Salciccia Claudio	56			4400			RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE	218	213		39	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Restituzione deposito cauzionale concessione terreni I Piani Salciccia Claudio	IL BOSCO MAGICO SOC. AGRICOLA S.S. DI SALCICCIA CLAUDIO		02369170515	02369170515			PRESTAZIONI			INTESA SAN PAOLO RESTITUZIONE CAUZIONE	200,00		Sepa_credit_transfer	
724	27-04-2021	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI AUTORIZZAZIONE N. 10 - IL NINFOLO DI ROVERAIA -	59			4400			RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE	417	214		39	250,00		250,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI AUTORIZZAZIONE N. 10 - IL NINFOLO DI			CAPPETTI SIRO - IL NINFOLO DI ROVERAIA				PRESTAZIONI			SVINCOLO CAUZIONE CHIAVI	250,00	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001													450,00		450,00				

TOTALE GENERALE											963.148,66		963.148,66				
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--	--	--