

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'economato=FERI CRISTINA | | 34,00 | Cassa | | |
| | Rimborso bolletta N. 10 del 30-03-21 | | RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE | | | | | | | | | contanti all'economato=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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA APRILE 2021 | | | | | | | | | | modello F24EP | 5.392,91 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA maggio 2021 | | | | | | | | | | modello F24EP | 841,63 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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) | 1.385,94 | | Sepa_credit_transfer | |
| | | | 01184230512 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 35/2021 del 06/05/2021 | | | | 01483810519 | Z1C313F56C | | 35/2021 | | | UNICREDIT SPA | 1.189,50 | | Sepa_credit_transfer | |
| | | | BAGNOMANIA 1 SRL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | 03443420231 | ZF22CD837E | | V0/23541 | | | COMPENSAZIONE mandato e reversale | 2,26 | | Compensazione | |
| | | | Global Power SpA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 | | | | 03443420231 | ZF22CD837E | | V0/23541 | | | addebito | 22,64 | | A copertura/Regolarizz.sospesi | |
| | | | Global Power SpA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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 DELL'UNIONE 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 DELL'UNIONE 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 DELL'UNIONE 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 | | | 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 MAGGIOL | 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 09.05-1.01.01.01.002 **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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | modello F24EP | 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 | | | | modello F24EP | 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 | | | | modello F24EP | 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 | | | | | | | contanti all'economista NOFERI CRISTINA | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | | | | | | | | | | | 3.869,32 | | | Cassa |
| | | | operai forestali | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 17 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 91 | | | 41 | 93,28 | | | 93,28 |
| | | | 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 | 93,28 | Cassa | | | | |
| 768 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 19 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 92 | | | 41 | 525,00 | | | 525,00 |
| | | | 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 | 525,00 | Compensazione | | | | |
| 769 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 19 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 92 | | | 41 | 2.883,23 | | | 2.883,23 |
| | | | 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 | 2.883,23 | Compensazione | | | | |
| 770 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 19 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 92 | | | 41 | 184,84 | | | 184,84 |
| | | | 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 | 184,84 | Compensazione | | | | |
| 771 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 19 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 92 | | | 41 | 485,12 | | | 485,12 |
| | | | 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 | 485,12 | Compensazione | | | | |
| 772 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 15 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 83 | | | 41 | 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 APRILE 2021 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE | 2.800,00 | Compensazione | | | | |
| 773 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 15 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 83 | | | 41 | 2.003,51 | | | 2.003,51 |
| | | | 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 | 2.003,51 | Compensazione | | | | |
| 774 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 13 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 76 | | | 41 | 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 APRILE 2021 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE | 350,00 | Compensazione | | | | |
| 775 | 05-05-2021 | CO | STIPENDI FORESTALI APRILE 2021 | 13 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 76 | | | 41 | 226,28 | | | 226,28 |
| | | | 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 | 226,28 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | SPESE 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 | | | 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 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 | Tipo Spesa | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | | | | | | |
| | | | 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 | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | | | | | | |
| | | | 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 | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | | | | | | |
| | | | 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 | Tipo Spesa | | | | | | | |
| 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 | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | | | | | | |
| | | | 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 | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | | | | | | |
| | | | 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 | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | | | | | | |
| | | | 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 | Tipo Spesa | | | | | | | |
| 689 | 16-04-2021 | CO | Forniture di cancelleria | | | | 28 | | ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | 107 | 181 | 37 | 177,99 | | 177,99 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | | | | | | |
| | | | 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. | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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. | 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 | eonomo | | | | | | | | | contanti all'eonomo 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 | 200,00 | | 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 | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|