

## 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										
1352	16-07-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	223			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	159	381		40	40,00		40,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			ACCONTO Fatt.n. I8257500 del 30/06/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8257500		UNICREDIT MILANO	40,00	Sepa_credit_transfer						
1712	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	287			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	159	480		51	40,00		40,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			ACCONTO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO	0,02	Sepa_credit_transfer						
			ACCONTO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO	39,98	Sepa_credit_transfer						
1719	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	286			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	159	487		51	40,00		40,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			ACCONTO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO	0,01	Sepa_credit_transfer						
			ACCONTO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO	39,99	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.01.02.002													120,00		120,00				

**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										
1429	30-07-2018	CO	Impegno di spesa per revisore dei conti CIG Z652233C16	237			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	75	403		42	3.770,78		3.770,78			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 26/07/2018 Note per compenso revisore dei conti	REMASCHI RAG. ALESSANDRO	RMSLSN52H1	01187230469	Z652233C16		FATTPA 8_18		Banca Popolare di Spoleto	3.770,78	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.01.008													3.770,78		3.770,78				

**Codice di bilancio** 01.01-1.03.02.99.003 **Denominazione 5° livello** Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1550	21-08-2018	CO	quota associativa anno 2018	262			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	271	423		45	131,00		131,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			quota associativa anno 2018	ALI-LEGA AUTONOMIE LOCALI -MUNICIPIA SPA	80209030586	02133711008					bollettino RAV	131,00	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.99.003													131,00		131,00				

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
1361	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			41	1.746,19		1.746,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.746,19	Cassa			
1379	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			41	906,14		906,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		145,17	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		180,96	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		213,26	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAG.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa			
1411	23-07-2018	CO	IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI DIPENDENTI 2018 ASSEGNI				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			41	731,32		731,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		731,32	Cassa			
1430	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			42	1.746,19		1.746,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.746,19	Cassa			
1448	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			42	906,14		906,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI TECNICO.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		145,17	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI BON/FOR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		180,96	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		213,26	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAG.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa			
1480	31-07-2018	CO	IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI DIPENDENTI 2018 ANF				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			42	64,36		64,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI											64,36		Cassa	
1635	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			48	1.746,19		1.746,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.746,19	Cassa				
1655	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			48	906,14		906,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	90,38	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	145,17	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	180,96	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	213,26	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAG.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	276,37	Cassa				
1688	20-09-2018	CO	IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI DIPENDENTI 2018 SETTEMBRE				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			48	64,36		64,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	64,36	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.01.01.01.002</b>	<b>8.817,03</b>	<b>8.817,03</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1362	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			41	844,38		844,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	844,38	Cassa				
1431	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			42	844,38		844,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	844,38	Cassa				
1636	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			48	844,38		844,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	844,38	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							
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006													2.533,14	2.533,14		

**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							
1363	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			41	62,19		62,19
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 SEGRETERIA F.DO MIGL.EEE.SERV.		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	20,73	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERV.		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	41,46	Cassa		
1432	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			42	62,19		62,19
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	20,73	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 SEGRETERIA F.DO MIGL EFFZA SERVIZI		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	41,46	Cassa		
1637	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			48	62,19		62,19
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL.EFF.ZA SERV. SEGRETERIA		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	20,73	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF. SERV. SEGRETERIA		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	41,46	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008													186,57	186,57		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1364	23-07-2018	CO	P201180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			41	686,15		686,15
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		P201180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	686,15	Pagamento F24EP		
1433	31-07-2018	CO	P201180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			42	686,15		686,15
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		P201180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	686,15	Pagamento F24EP		
1638	20-09-2018	CO	P201180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			48	686,15		686,15
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P201180909		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL											686,15		Pagamento F24EP	
Inpdap gestione ex-cpdel																	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.02-1.01.02.01.001</b>											<b>2.058,45</b>		<b>2.058,45</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1365	23-07-2018	CO	P607180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			41	55,82		55,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP	
1366	23-07-2018	CO	P608180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			41	41,36		41,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		41,36	Pagamento F24EP	
1434	31-07-2018	CO	P607180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			42	55,82		55,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP	
1435	31-07-2018	CO	P608180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			42	41,36		41,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		41,36	Pagamento F24EP	
1639	20-09-2018	CO	P607180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			48	55,82		55,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP	
1640	20-09-2018	CO	P608180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			48	41,36		41,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		41,36	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.02-1.01.02.01.003</b>											<b>291,54</b>		<b>291,54</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1367	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			44	245,06		245,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				01386030488							245,06		Pagamento F24EP	
			Regione Toscana				01386030488							245,06		Pagamento F24EP	
1436	31-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				1190			IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			245,06		245,06	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				01386030488	01386030488					modello F24EP	245,06		Pagamento F24EP	
			Regione Toscana				01386030488	01386030488					modello F24EP	245,06		Pagamento F24EP	
1641	20-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				1190			IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			245,06		245,06	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				01386030488	01386030488					modello F24EP	245,06		Pagamento F24EP	
			Regione Toscana				01386030488	01386030488					modello F24EP	245,06		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.02.01.01.001</b>	<b>735,18</b>		<b>735,18</b>	

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1554	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		15		1150			ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	184	427		45	144,66		144,66
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Rimborso bollette										CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	144,66		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.03.01.02.001</b>	<b>144,66</b>		<b>144,66</b>	

**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								
1353	16-07-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)		223		1160			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	382		40	100,00		100,00
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. I8257500 del 30/06/2018				00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8257500		UNICREDIT MILANO	100,00		Sepa_credit_transfer	
			italiana petroli S.p.A.				00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8257500		UNICREDIT MILANO	100,00		Sepa_credit_transfer	
1713	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)		287		1160			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	481		51	40,00		40,00
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018				00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO	40,00		Sepa_credit_transfer	
			italiana petroli S.p.A.				00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO	40,00		Sepa_credit_transfer	
1720	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)		286		1160			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	488		51	40,00		40,00
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti				00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO	40,00		Sepa_credit_transfer	
			italiana petroli S.p.A.				00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO	40,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.03.01.02.002</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1259	03-07-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia	200			1175		SPESE TELEFONICHE	18	353		37	1.805,56		1.805,56	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
SALDO Fatt.n. 6820180520001876 del 08/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 2			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520001876		M.P.S. ag. Firenze	504,27	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520001870 del 08/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 3			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520001870		M.P.S. ag. Firenze	626,29	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520001872 del 08/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 2			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520001872		M.P.S. ag. Firenze	675,00	Sepa_credit_transfer					
1260	03-07-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia	201			1175		SPESE TELEFONICHE	18	354		37	760,91		760,91	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
SALDO Fatt.n. 6820180520001871 del 08/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 3			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520001871		M.P.S. ag. Firenze	80,43	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520001869 del 08/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 3			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520001869		M.P.S. ag. Firenze	680,48	Sepa_credit_transfer					
1341	16-07-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia	214			1175		SPESE TELEFONICHE	18	357		40	1.625,06		1.625,06	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
SALDO Fatt.n. 6820180520002631 del 14/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 6			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520002631		M.P.S. ag. Firenze	370,81	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520002632 del 14/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 1			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520002632		M.P.S. ag. Firenze	588,25	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520002630 del 14/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 6			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520002630		M.P.S. ag. Firenze	666,00	Sepa_credit_transfer					
1342	16-07-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia	215			1175		SPESE TELEFONICHE	18	370		40	778,89		778,89	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
SALDO Fatt.n. 6820180520002628 del 14/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520002628		M.P.S. ag. Firenze	79,55	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520002629 del 14/05/2018 EMISSIONE FATTURA RELATIVA AL 1			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520002629		M.P.S. ag. Firenze	699,34	Sepa_credit_transfer					
1343	16-07-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia	216			1175		SPESE TELEFONICHE	18	371		40	753,59		753,59	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
SALDO Fatt.n. 6820180520003133 del 16/05/2018 EMISSIONE FATTURA DEL 1			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520003133		M.P.S. ag. Firenze	10,17	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520003136 del 16/05/2018 EMISSIONE FATTURA DEL 5			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520003136		M.P.S. ag. Firenze	172,19	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520003134 del 16/05/2018 EMISSIONE FATTURA DEL 4			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520003134		M.P.S. ag. Firenze	182,50	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 6820180520003128 del 16/05/2018 EMISSIONE FATTURA DEL 5			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520003128		M.P.S. ag. Firenze	388,73	Sepa_credit_transfer					
1344	16-07-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia	217			1175		SPESE TELEFONICHE	18	372		40	1.020,34		1.020,34	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 6820180520003135 del 16/05/2018 EMISSIONE FATTURA DEL 4	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520003135		M.P.S. ag. Firenze		408,84		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 6820180520003115 del 16/05/2018 EMISSIONE FATTURA DEL 4	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		6820180520003115		M.P.S. ag. Firenze		611,50		Sepa_credit_transfer	
1345	16-07-2018	CO	Impegno di spesa per la telefonia fissa		218			1175		SPESE TELEFONICHE	142	374		40	1.579,48	1.579,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 4220718800020117 del 06/06/2018 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220718800020117		M.P.S. ag. Firenze		68,71		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L00413086 del 06/06/2018 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00413086		M.P.S. ag. Firenze		118,33		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L00413253 del 06/06/2018 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00413253		M.P.S. ag. Firenze		600,09		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L00419906 del 06/06/2018 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00419906		M.P.S. ag. Firenze		792,35		Sepa_credit_transfer	
1700	25-09-2018	CO	Impegno di spesa per la telefonia fissa		282			1175		SPESE TELEFONICHE	142	465		51	1.650,88	1.650,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 4220718800027188 del 06/08/2018 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220718800027188		M.P.S. ag. Firenze		69,13		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L00564521 del 06/08/2018 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00564521		M.P.S. ag. Firenze		148,70		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L00562944 del 06/08/2018 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00562944		M.P.S. ag. Firenze		634,26		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L00568116 del 06/08/2018 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00568116		M.P.S. ag. Firenze		798,79		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001</b>													<b>9.974,71</b>		<b>9.974,71</b>		

**Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1346	16-07-2018	CO	Impegno Telefonia mobile		219			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	375		40	348,93	348,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 7X02255964 del 14/06/2018 4BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02255964		M.P.S. ag. Firenze		348,93		Sepa_credit_transfer	
1534	13-08-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia		246			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	19	408		44	345,54	345,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per telefonia	economo				ZE21D42AAA				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		345,54		Cassa	
1701	25-09-2018	RE	Impegno di spesa per telefonia		283			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	19	466		51	354,82	354,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	ACCONTO Fatt.n. 7X03215153 del 14/08/2018 5BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F					57,63		Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 7X02157273 del 14/06/2018 4BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F					297,19		Sepa_credit_transfer				
1702	25-09-2018	CO	Impegno Telefonía mobile				283			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		143	467	51	336,87		336,87	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	SALDO Fatt.n. 7X03215153 del 14/08/2018 5BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F					336,87		Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002													1.386,16		1.386,16					

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											
1555	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				15			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		185	428	45	270,37		270,37	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	Rimborso bollette		economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	270,37	Cassa								
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999													270,37		270,37					

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											
1543	21-08-2018	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite				256			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE		383	416	45	2.867,00		2.867,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72		SMAU-GFI SRL				01184230512	01184230512	Z41218EFB5		15/PA		M.P.S. Monteverchi (e.s.)	2.867,00		Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009													2.867,00		2.867,00					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1368	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18							1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		15		41	3.443,18		3.443,18
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 RAGIONERIA		Dipendenti U.C.P.								3.443,18	Cassa							
1437	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18							1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		15		42	3.443,18		3.443,18
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 RAGIONERIA		Dipendenti U.C.P.								3.443,18	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									
1642	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15			48	3.443,18		3.443,18		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.443,18	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.01.01.01.002</b>													<b>10.329,54</b>	<b>10.329,54</b>

**Codice di bilancio** 01.03-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1369	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			41	82,53		82,53		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF. SERV,	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
1438	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			42	82,53		82,53		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
1644	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			48	82,53		82,53		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF. SERV RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.01.01.01.004</b>													<b>247,59</b>	<b>247,59</b>

**Codice di bilancio** 01.03-1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1349	16-07-2018	RE	Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY	220			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	294	378		40	2.293,20		2.293,20		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. V0-70098 del 17/05/2018	DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA			03543000370	03543000370	ZD82176CEC		V0-70098		CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA		2.293,20	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.01.01.02.002</b>													<b>2.293,20</b>	<b>2.293,20</b>

**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								
1370	23-07-2018	CO	P201180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	17			41	912,45		912,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			P201180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA											912,45	Pagamento F24EP		
			Inpdap gestione ex-cpdel														
1439	31-07-2018	CO	P201180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	17			42	912,45		912,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	912,45	Pagamento F24EP				
1645	20-09-2018	CO	P201180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	17			48	912,45		912,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	912,45	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001</b>													<b>2.737,35</b>		<b>2.737,35</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1371	23-07-2018	CO	P607180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			41	61,08		61,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	61,08	Pagamento F24EP				
1372	23-07-2018	CO	P608180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			41	77,53		77,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	77,53	Pagamento F24EP				
1440	31-07-2018	CO	P607180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			42	61,08		61,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	61,08	Pagamento F24EP				
1441	31-07-2018	CO	P608180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			42	77,53		77,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	77,53	Pagamento F24EP				
1646	20-09-2018	CO	P607180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			48	61,08		61,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	61,08	Pagamento F24EP				
1647	20-09-2018	CO	P608180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			48	77,53		77,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P608180909		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL											77,53		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.01.02.01.003</b>											415,83		415,83

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1643	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	21				48	128,88		128,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		128,88	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.01.02.02.001</b>											128,88		128,88

**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								
1373	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	19				44	325,88		325,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		325,88	Pagamento F24EP		
1442	31-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	19				46	325,88		325,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		325,88	Pagamento F24EP		
1648	20-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	19				48	325,88		325,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		325,88	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.02.01.01.001</b>											977,64		977,64

**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								
1348	16-07-2018	RE	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici.	212			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	55	377			40	27,00		27,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1506 del 25/01/2018 Fattura di vendita	ECO CERTIFICAZIONI SPA			01358950390	ZE120EAC09		1506		Bonifico Bancario		27,00	Sepa_credit_transfer		
1351	16-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA - Servizi telematici di base ANCITEL - anno 2018 - (CIG - Z1A226B6BA)	222			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	120	380			40	1.462,78		1.462,78

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 995 del 14/03/2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	ANCITEL la rete dei Comuni Italiani			01718201005	Z0D1C037D7		995			CC. 397 INTESA SAN PAOLO AGENZIA 25	1.462,78		Sepa_credit_transfer	
1542	21-08-2018	RE	Formazione corso di formazione per addetti antincendio DM 10 03/98 CIG ZC220E2533		255		1545			ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	300	415		45	1.100,00		1.100,00
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 01 del 16/01/2018	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	ZC220E2533		01			BANCA DEL VALDARNO E.S.	1.100,00		Sepa_credit_transfer	
1553	21-08-2018	CO	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa		264		1271			SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	426		45	3.624,32		3.624,32
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 000049/83 ENTI del 30/07/2018 elaborazione cedolini maggio	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000049/83 ENTI			Banca Popolare di Cortona	1.711,05		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000050/83 ENTI del 30/07/2018 elaborazione cedolini giugno	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000050/83 ENTI			Banca Popolare di Cortona	1.913,27		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.02.16.999														6.214,10		6.214,10	

**Codice di bilancio** 01.03-1.03.02.17.002 **Denominazione 5° livello** Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1533	13-08-2018	CO	sanzione per ravvedimento operoso versamento irpef giugno 2017				1270			SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	266			44	312,64		312,64
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			sanzione per ravvedimento operoso versamento irpef giugno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	312,64		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.02.17.002														312,64		312,64	

**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								
1324	06-07-2018	CO	iva da versare				1555			VERSAMENTI IVA A DEBITO	245			38	269,50		269,50
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			iva da versare giugno	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP	269,50		Pagamento F24EP	
1528	13-08-2018	CO	iva da versare				1555			VERSAMENTI IVA A DEBITO	245			44	3.257,89		3.257,89
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			iva da versare luglio	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP	3.257,89		Pagamento F24EP	
1632	10-09-2018	CO	iva da versare				1555			VERSAMENTI IVA A DEBITO	245			46	3.521,97		3.521,97
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	iva da versare agosto		Ufficio Iva di Arezzo											3.521,97		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001</b>														<b>7.049,36</b>		<b>7.049,36</b>	

**Codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1347	16-07-2018	RE	verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra a sensi del DPR 462/01 - CIG ZE120EAC09	212			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	308	376		40	436,60		436,60	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
ACCONTO Fatt.n. 1506 del 25/01/2018 Fattura di vendita		ECO CERTIFICAZIONI SPA				01358950390	ZE120EAC09		1506	Bonifico Bancario				436,60	Sepa_credit_transfer		
1522	08-08-2018	CO	Manutenzione straordinaria del sistema di condizionamento della sede dell'Ente. Affidamento definitivo. (CIG Z6323BF574)	244			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	215	406		43	2.000,00		2.000,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 58/2018 del 06/06/2018		BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	Z6323BF574		58/2018	Banca del valdarno credito cooperativo				2.000,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003</b>														<b>2.436,60</b>		<b>2.436,60</b>	

**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								
1520	08-08-2018	CO	Affidamento riparazioni bagno dipendenti e sostituzione box doccia (CIG ZA7220F0ED)	243			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	72	404		43	506,30		506,30	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 14/2018 del 07/02/2018		BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	ZA7220F0ED		14/2018	Banca del valdarno credito cooperativo				506,30	Sepa_credit_transfer		
1521	08-08-2018	CO	Manutenzione straordinaria del sistema di condizionamento della sede dell'Ente. Affidamento definitivo. (CIG Z6323BF574)	244			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	216	405		43	926,78		926,78	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
ACCONTO Fatt.n. 58/2018 del 06/06/2018		BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	Z6323BF574		58/2018	Banca del valdarno credito cooperativo				926,78	Sepa_credit_transfer		
1547	21-08-2018	CO	Affidamento servizio manutenzione estintori per il periodo 2017-2019 CIG ZFA2068579	260			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	271	420		45	102,48		102,48	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 30/04/2018		TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR		02165730512		02165730512	ZFA2068579		FATTPA 12_18	BANCA DI ANGIARI E STIA				102,48	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008</b>														<b>1.535,56</b>		<b>1.535,56</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1378	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			44	161,87		161,87	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	161,87	Pagamento F24EP			
1447	31-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				1490			IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25		46	161,87		161,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. ASSETTO TERRITORIO	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	161,87	Pagamento F24EP			
1654	20-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				1490			IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25		48	161,87		161,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	161,87	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001</b>													<b>485,61</b>		<b>485,61</b>		

**Codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1327	06-07-2018	CO	integrazione per sanzioni versamento F24EP quota inps su collaboratore				1491			TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	244		38	19,65		19,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			integrazione per sanzioni versamento F24EP quota inps su collaboratore	Inps								disposizione modello F24EP	19,65	Pagamento F24EP			
1482	31-07-2018	CO	tassa dei rifiuti 2018				1491			TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	208		42	936,00		936,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			tassa dei rifiuti 2018: Il rata	COMUNE DI LORO CIUFFENNA								Pagamento con F24EP	936,00	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001</b>													<b>955,65</b>		<b>955,65</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza	Importo rigo
1545	21-08-2018	RE	Impegno di spesa Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici.				259			1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	54	418	45	255,00		255,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>									
			ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		20/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	86,64	Sepa_credit_transfer					
			ACCONTO Fatt.n. 121/PA del 30/07/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		121/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	168,36	Sepa_credit_transfer					
1546	21-08-2018	CO	Impegno di spesa Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici.				259			1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	186	419	45	2.968,21		2.968,21
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>									

## Elenco mandati per codice di 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. 121/PA del 30/07/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72		SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE41D8EAFB		121/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		873,15		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72		SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE41D8EAFB		20/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		1.001,16		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 79/PA del 30/04/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72		SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE41D8EAFB		79/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		1.093,90		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.07.004													3.223,21		3.223,21		

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1331	16-07-2018	RE	Determinazione di proroga di incarico professionale al Dott. Geol Gianluca Esposito in materia geologica e idrogeologica di supporto	196			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	159	359		40	400,00		400,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
ACCONTO Fatt.n. 08_PA/2018 del 11/06/2018 Determina d'incarico professionale		ESPOSITO GIANLUCA		SPSGLC72A16		01884960517	Z341EEA4CF		08_PA/2018		C.R.F. fil. Subbiano		400,00	Sepa_credit_transfer			
1332	16-07-2018	CO	Proroga incaricato per l'espletamento delle istruttorie inerenti art. 42 comma 5 L.R. n. 39/00 e s.m.i al Geologo Gianluca	196			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	221	360		40	479,99		479,99	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 08_PA/2018 del 11/06/2018 Determina d'incarico professionale		ESPOSITO GIANLUCA		SPSGLC72A16		01884960517	Z341EEA4CF		08_PA/2018		C.R.F. fil. Subbiano		479,99	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.11.999													879,99		879,99		

**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								
1350	16-07-2018	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	221			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	379		40	3.660,00		3.660,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 8/E del 30/03/2018		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		8/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 10/E del 30/04/2018		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		10/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 12/E del 31/05/2018		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		12/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer			
1539	21-08-2018	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	253			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	412		45	1.220,00		1.220,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 13/E del 29/06/2018		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		13/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer			
1709	25-09-2018	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	288			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	479		51	1.220,00		1.220,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 16/E del 31/07/2018 pulizia sede		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		16/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer			



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.13.002	6.100,00	6.100,00	

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							
1707	25-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,11 PER RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA ANNO 2018.	284			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	123	472		51	407,11		407,11
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0000017729 del 18/06/2018 DET.N. 5/PM DEL 22.2.2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			00907501001	ZC522712E6		0000017729	Banca Nazionale del Lavoro Spa	407,11	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.001	407,11	407,11	

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							
1355	16-07-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	223			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	384		40	600,00		600,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. I8257500 del 30/06/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893		00051570893	Z31217B39B		I8257500	UNICREDIT MILANO	600,00	Sepa_credit_transfer			
1715	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	287			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	483		51	1.100,00		1.100,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893		00051570893	Z31217B39B		I8338404	UNICREDIT MILANO	1.100,00	Sepa_credit_transfer			
1722	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	286			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	490		51	1.100,00		1.100,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti	italiana petroli S.p.A.	00051570893		00051570893	Z31217B39B		I8277401	UNICREDIT MILANO	1.100,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.002	2.800,00	2.800,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1557	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	179	430		45	99,00		99,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	eonomo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	99,00	Cassa			
1694	25-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2514,18 PER UNIFORMI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	277			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	209	459		51	2.352,77		2.352,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di 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. 927/7 del 31/07/2018 acquisto gradi con velcro		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z7423B5D29		927/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		58,56		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 926/7 del 31/07/2018 uniformi		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z7423B5D29		926/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		93,94		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 928/7 del 31/07/2018 uniforme		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z7423B5D29		928/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		282,43		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 597/7 del 29/06/2018 uniformi		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z7423B5D29		597/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		323,97		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 624/7 del 29/06/2018 uniformi		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z7423B5D29		624/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		350,02		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 618/7 del 29/06/2018 uniformi		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z7423B5D29		618/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		1.243,85		Sepa_credit_transfer	
1695	25-09-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1198,65 PER FORNITURA UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE - S.O. LORO CIUFFENNA				1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		109	460		51	1.021,75		1.021,75
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 1033/7 del 29/08/2018 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	ZB71E68830		1033/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		8,78		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 626/7 del 31/05/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	ZB71E68830		626/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		1.012,97		Sepa_credit_transfer	
1696	25-09-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 1307,35- UNIFORMI INVERNALI POLIZIA MUNICIPALE SEDE OPERATIVA LORO CIUFFENNA				1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		283	461		51	119,56		119,56
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 1033/7 del 29/08/2018 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	ZB71E68830		1033/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		119,56		Sepa_credit_transfer	
1697	25-09-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2359,54 PER ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE				1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		291	462		51	35,08		35,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 1033/7 del 29/08/2018 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	ZB71E68830		1033/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		35,08		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.01.02.004</b>	<b>3.628,16</b>	<b>3.628,16</b>		

**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								
1558	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		195	431		45	40,00		40,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	economo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	40,00	Cassa				
1565	23-08-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.				1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		147	530		45	163,81		163,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 000002-2016-FTPA del 28/09/2016 PREVENTIVI DEL 11/06/2016 E DEL	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516	Z2C18868F6		000002-2016-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		0,01		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000002-2016-FTPA del 28/09/2016 PREVENTIVI DEL 11/06/2016 E DEL	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516	Z2C18868F6		000002-2016-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		163,80		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
1566	23-08-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 683,81 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELLA	302			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	129	437		45	45,00		45,00								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
			ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-FTPA del 13/11/2017 INTERVENTI RIF. PREVENTIVI DEL	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	Z422093C0E		000003-2017-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		45,00	Sepa_credit_transfer								
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>03.01-1.03.02.09.001</b>									248,81	248,81

**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															
1698	25-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	279			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	63	463		51	1.131,18		1.131,18								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
			SALDO Fatt.n. 22/06 del 18/06/2018	GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z7021D5C12		22/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO		565,59	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 31/06 del 10/08/2018	GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z7021D5C12		31/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO		565,59	Sepa_credit_transfer								
1699	25-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	278			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	70	464		51	11.241,71		11.241,71								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
			SALDO Fatt.n. 884/PA del 27/06/2018 convenzione	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		884/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		548,85	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 1162/PA del 26/07/2018 convenzione	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		1162/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		548,85	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 882/PA del 27/06/2018 convenzione	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		882/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		767,45	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 883/PA del 27/06/2018 convenzione	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		883/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		845,62	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 1161/PA del 26/07/2018 convenzione	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		1161/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		950,08	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 881/PA del 27/06/2018 convenzione	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		881/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.590,20	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 1048/PA del 23/07/2018	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		1048/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.655,59	Sepa_credit_transfer								
			SALDO Fatt.n. 1049/PA del 23/07/2018	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321DBB1		1049/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		3.335,07	Sepa_credit_transfer								
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>03.01-1.03.02.15.011</b>									12.372,89	12.372,89

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1551	21-08-2018	CO	Impegno di spesa postali	263			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	141	424		45	1.008,17		1.008,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di 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. 8718259669 del 31/07/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8718259669		Bonifico		91,35		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8718188632 del 05/06/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8718188632		Bonifico		314,34		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8718228263 del 12/07/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8718228263		Bonifico		602,48		Sepa_credit_transfer			
1552	21-08-2018	CO	Impegno di spesa postali				1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		141	425		45	157,38	157,38			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 373/PA del 29/06/2018 NOLEGGIO POS	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)			02675650028			373/PA		Banca Sella		157,38		Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002</b>													<b>1.165,55</b>		<b>1.165,55</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1544	21-08-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E ASSISTENZA.	259			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	163	417		45	121,24		121,24			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	ZE41D8EAFD		20/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		121,24		Sepa_credit_transfer			
1704	25-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3098,80 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE	280			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	193	469		51	3.098,80		3.098,80			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 0002124341 del 31/05/2018 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	06188330150		02066400405	Z4022CF940		0002124341		bonifico postale		3.098,80		Sepa_credit_transfer			
1705	25-09-2018	CO	ASSISTENZA ANNUALE E AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA INFORMATICO MAGGIOLI CONCILIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI	280			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	204	470		51	1.979,86		1.979,86			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			ACCONTO Fatt.n. 0002124569 del 31/05/2018 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	06188330150		02066400405	ZB223B5F2A		0002124569		bonifico postale		1.979,86		Sepa_credit_transfer			
1706	25-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO PM	281			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	144	471		51	168,36		168,36			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 120/PA del 30/07/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	ZBD22A0E7D		120/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		168,36		Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999</b>													<b>5.368,26</b>		<b>5.368,26</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1386	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			41	3.651,05		3.651,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di 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: LUGLIO 18											3.651,05		Cassa	
1455	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			42	3.651,05		3.651,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										3.651,05		Cassa	
1663	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			48	3.651,05		3.651,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										3.651,05		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.01.01.002</b>	<b>10.953,15</b>	<b>10.953,15</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1388	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			41	93,90		93,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										93,90		Cassa	
1390	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			41	615,38		615,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										615,38		Cassa	
1457	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			42	93,90		93,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										93,90		Cassa	
1459	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			42	615,38		615,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										615,38		Cassa	
1665	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			48	93,90		93,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										93,90		Cassa	
1667	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			48	615,38		615,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di 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: SETTEMBRE 18 RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA		Dipendenti U.C.P.											615,38	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.01-1.01.01.01.004</b>	<b>2.127,84</b>	<b>2.127,84</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1387	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			41	1.688,77		1.688,77	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 BONIFICA		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.688,77	Cassa			
1456	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			42	1.688,77		1.688,77	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 BONIFICA		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.688,77	Cassa			
1664	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			48	1.688,77		1.688,77	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 BONIFICA TD		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.688,77	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.01-1.01.01.01.006</b>	<b>5.066,31</b>	<b>5.066,31</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1389	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			41	41,46		41,46	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
1458	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			42	41,46		41,46	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
1666	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			48	41,46		41,46	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.01-1.01.01.01.008</b>	<b>124,38</b>	<b>124,38</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1391	23-07-2018	CO	P201180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			41	1.478,12		1.478,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P201180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.478,12	Pagamento F24EP	
1393	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			44	28,00		28,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps									disposizione modello F24EP		28,00	Pagamento F24EP	
1460	31-07-2018	CO	P201180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			42	1.478,12		1.478,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P201180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.478,12	Pagamento F24EP	
1462	31-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			46	28,00		28,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps									disposizione modello F24EP		28,00	Pagamento F24EP	
1668	20-09-2018	CO	P201180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			48	1.478,12		1.478,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P201180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.478,12	Pagamento F24EP	
1670	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			48	28,00		28,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps									disposizione modello F24EP		28,00	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.01.02.01.001														<b>4.518,36</b>		<b>4.518,36</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1392	23-07-2018	CO	P608180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			41	292,80		292,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		292,80	Pagamento F24EP	
1461	31-07-2018	CO	P608180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			42	292,80		292,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P608180808		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA											292,80		Pagamento F24EP
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel													
1669	20-09-2018	CO	P608180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			1735			CONTRIBUTI TFS/TRF UFFICIO BONIFICA	39			48	292,80		292,80
			<b>Titolo pagamento</b>						<b>Beneficiario</b>							
			P608180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA						Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel					292,80		Pagamento F24EP
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.02.01.003</b>	<b>878,40</b>	<b>878,40</b>	

**Codice di bilancio** 09.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1395	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			1791			IRAP UFFICIO BONIFICA	42			44	527,90		527,90
			<b>Titolo pagamento</b>						<b>Beneficiario</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA						Regione Toscana					527,90		Pagamento F24EP
									01386030488							
									01386030488							
1464	31-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			1791			IRAP UFFICIO BONIFICA	42			46	527,90		527,90
			<b>Titolo pagamento</b>						<b>Beneficiario</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA						Regione Toscana					527,90		Pagamento F24EP
									01386030488							
									01386030488							
1672	20-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			1791			IRAP UFFICIO BONIFICA	42			48	527,90		527,90
			<b>Titolo pagamento</b>						<b>Beneficiario</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. BONIFICA						Regione Toscana					527,90		Pagamento F24EP
									01386030488							
									01386030488							
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.02.01.01.001</b>	<b>1.583,70</b>	<b>1.583,70</b>	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1356	16-07-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	223		1750			CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	163	385		40	500,00		500,00
			<b>Titolo pagamento</b>						<b>Beneficiario</b>							
			ACCONTO Fatt.n. I8257500 del 30/06/2018						italiana petroli S.p.A.					500,00		Sepa_credit_transfer
									00051570893							
									00051570893							
1357	16-07-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	223		1755			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	386		40	400,00		400,00
			<b>Titolo pagamento</b>						<b>Beneficiario</b>							
			ACCONTO Fatt.n. I8257500 del 30/06/2018						italiana petroli S.p.A.					400,00		Sepa_credit_transfer
									00051570893							
									00051570893							
1560	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15		1755			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	433		45	45,00		45,00
			<b>Titolo pagamento</b>						<b>Beneficiario</b>							



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso bollette											45,00	Cassa		
1716	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	287			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	163	484		51	700,00		700,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO	700,00	Sepa_credit_transfer				
1717	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	287			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	485		51	600,00		600,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO	600,00	Sepa_credit_transfer				
1723	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	286			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	163	491		51	700,00		700,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO	700,00	Sepa_credit_transfer				
1724	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	286			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	492		51	500,00		500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO	500,00	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.03.01.02.002</b>	<b>3.445,00</b>	<b>3.445,00</b>		

**Codice di bilancio** 09.01-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1420	27-07-2018	CO	Impegno di spesa per fornitura attrezzature forestali tramite procedura su Portale Start della R.T. alla ditta Brezzi SNC di	232			1748	1	ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI FORESTALI	199	399		41	7.744,55		7.744,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. FE 39/2018 del 30/06/2018 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z54238E4F5	FE 39/2018		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	7.744,55	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.03.01.02.004</b>	<b>7.744,55</b>	<b>7.744,55</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1428	30-07-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso alle squadre operai. Codice cig. ZCD23EACBE.	230			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	222	402		41	758,11		758,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 13/06/2018	PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.			02165610516	ZCD23EACBE	FATTPA 13_18		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO	758,11	Sepa_credit_transfer				
1567	27-08-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione nissan king BE118TD. Codice Cig. ZD920E5880	19			1777		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO BONIFICA	305	29		46	390,40		390,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8 17 del 27/11/2017		AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	ZD920E5880	FATTPA 8_17					390,40		Sepa_credit_transfer	
1568	27-08-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzioni mezzi antincendio Isuzu ed L200. Codice cig_Z7320AF4BF	19			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	289	30		46	602,01		602,01	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. FATTPA 8 17 del 27/11/2017			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	ZD920E5880	FATTPA 8_17					602,01		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004													1.750,52		1.750,52		

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1548	21-08-2018	RE	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico CIG Z8C207446E	261			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA	267	421		45	253,76		253,76	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 4 del 08/02/2018 Revisione e parere contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato			Studio Legale Del Re Sandrucci Associazione Professionista	04608470482			04608470482	Z911FE584E	4					253,76		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.006													253,76		253,76		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1711	25-09-2018	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro Proroga incarico	289			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRESORIO BONIFICA	268	478		51	1.000,00		1.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 26/48 del 12/09/2018			SAPRA SAFETY SRL				02195700519	ZC0242FA3A	26/48					1.000,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999													1.000,00		1.000,00		

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								
1261	03-07-2018	RE	Approvazione preventivo e affidamento incarico per il nolo a freddo di escavatore cingolato 150 q e trincia forestale per esecuzione dei	197			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	339	355		38	5.325,30		5.325,30	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/05/2018 VENDITA			ARIMAK SRL	02069090518			02069090518	Z9E2267165	8 PA					5.325,30		Sepa_credit_transfer	
1262	03-07-2018	CO	Accettazione preventivo della società Italnolo - la Celebre Srl di Loro Ciuffenna (AR) per nolo di 7 mensilita di materiale per	198			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	356		38	1.346,88		1.346,88	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 39B del 31/05/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z352316F79	39B					1.346,88		Sepa_credit_transfer	
1330	16-07-2018	RE	Affidamento dei lavori inerenti "PIANO DELLE ATTIVITA' 2016 Intervento di taglio della vegetazione con rimozione dei sedimenti	199			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	358		40	183,00		183,00	

## 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	Tipo Spesa								Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>											
	SALDO Fatt.n. 14 del 25/07/2017 POS Redazione Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del titolo IV,			SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZB91F6C9D6		14		BANCA DEL VALDARNO E.S.	183,00	Sepa_credit_transfer							
1523	08-08-2018	RE	Individuazione del Gruppo di Lavoro del Progetto esecutivo PIANO DELLE ATTIVITA 2016 Intervento di taglio della vegetazione con	245			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		534	407		43	13.315,37	13.315,37						
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>											
	SALDO Fatt.n. 70/F del 20/07/2018 intervento bonifica			CONSORZIO TOSCANA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA			03517410480	00787960525	7163558312		70/F		BANCA DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA	13.315,37	Sepa_credit_transfer							
1588	04-09-2018	RE	Affidamento a seguito di richiesta di offerta economica per incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	274			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		242	456		46	3.001,20	3.001,20						
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>											
	SALDO Fatt.n. 1 del 28/08/2018 CIG ZF11FC4F14			IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C.				01173300516	ZF11FC4F14		1		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - VIA	3.001,20	Sepa_credit_transfer							
1589	05-09-2018	CO	Obblighi Ittiogenici Arezzo Torrente Ciuffenna	267			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		419	449		46	966,00	966,00						
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>											
	Obblighi Ittiogenici Arezzo Torrente Ciuffenna			Regione Toscana			01386030488	01386030488					Bonifico postale	966,00	Sepa_credit_transfer							
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-2.03.02.01.001</b>								24.137,75	24.137,75

**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	Tipo Spesa								Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
1380	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE		30			41	5.948,71	5.948,71						
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>											
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 FORESTAZIONE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	5.948,71	Cassa							
1449	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE		30			42	5.978,12	5.978,12						
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>											
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 FORESTAZIONE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	5.978,12	Cassa							
1656	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE		30			48	5.930,00	5.930,00						
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>											
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 FORESTAZIONE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	5.930,00	Cassa							
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.01.01.002</b>								17.856,83	17.856,83

**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	Tipo Spesa							
1381	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE		31			41	120,98	120,98	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. FORTESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		120,98	Cassa			
1382	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	134			41	615,38	615,38		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 RETR. POSIZ. E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
1450	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1610			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31			42	140,85	140,85		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO MIGL.EFF.ZA SERV. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		140,85	Cassa			
1451	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	134			42	615,38	615,38		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 RETR. POSIZ. E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
1658	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1610			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31			48	108,35	108,35		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		108,35	Cassa			
1659	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	134			48	615,38	615,38		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 RETRIB. POSIZ. E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b>													09.05-1.01.01.01.004			2.216,32	2.216,32	

**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								
1383	23-07-2018	CO	P201180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		32			41	1.659,00		1.659,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P201180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.659,00	Pagamento F24EP	
1452	31-07-2018	CO	P201180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		32			42	1.654,64		1.654,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P201180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.654,64	Pagamento F24EP	
1660	20-09-2018	CO	P201180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		32			48	1.661,77		1.661,77

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P201180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.661,77	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.01.02.01.001														4.975,41	4.975,41		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1384	23-07-2018	CO	P607180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			41	124,26		124,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		124,26	Pagamento F24EP	
1385	23-07-2018	CO	P608180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			41	90,02		90,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		90,02	Pagamento F24EP	
1453	31-07-2018	CO	P607180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			42	123,71		123,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		123,71	Pagamento F24EP	
1454	31-07-2018	CO	P608180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			42	90,02		90,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		90,02	Pagamento F24EP	
1661	20-09-2018	CO	P607180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			48	124,60		124,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		124,60	Pagamento F24EP	
1662	20-09-2018	CO	P608180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			48	90,02		90,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		90,02	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.01.02.01.003														642,63	642,63		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1657	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	133			48	531,24		531,24	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 ANF FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		531,24	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b>												09.05-1.01.02.02.001	531,24	531,24		

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1394	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE		41			44	586,75		586,75
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA		Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		586,75	Pagamento F24EP			
1463	31-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE		41			46	590,94		590,94
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P.		Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		590,94	Pagamento F24EP			
1671	20-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE		41			48	584,09		584,09
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE		Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		584,09	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>												09.05-1.02.01.01.001	1.761,78	1.761,78		

**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								
1358	16-07-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	223		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		165	387		40	123,67		123,67
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. I8257500 del 30/06/2018		italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8257500		UNICREDIT MILANO		123,67	Sepa_credit_transfer			
1561	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169	434		45	30,00		30,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bollette		economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		30,00	Cassa			
1718	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	287		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		165	486		51	259,48		259,48
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018		italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO		259,48	Sepa_credit_transfer			
1725	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	286		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		165	493		51	232,62		232,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti italiana petroli S.p.A.			00051570893			00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO	232,62	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002</b>													<b>645,77</b>		<b>645,77</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1423	27-07-2018	RE	Impegno di spesa per tubo in gomma per attrezzatura antincendio. Codice Cig. ZB42192B23	231			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	354	397		41	737,84		737,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 30/04/2018			TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512			FATTPA 11_18		BANCA DI ANGIARI E STIA	737,84	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999</b>													<b>737,84</b>		<b>737,84</b>		

**Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1329	13-07-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione automezzi in uso uffici; Codice cig. ZF5232A320	224			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	173	363		40	373,32		373,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 03 del 05/06/2018 ALL'ERARIO			BACCIARINI STEFANO AUTOFFICINA			01215540517	ZF5232A320		03		Banca del Valdarno credito cooperativo	373,32	Sepa_credit_transfer			
1333	16-07-2018	CO	Impegno di spesa per riparazione trincia e serbatoio Unimog. Codice cig. ZCA22A730F	204			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	146	361		40	768,60		768,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 1 del 08/03/2018 MANODOPERA DI SALDATURA SUL POSTO			CARPENTERIA D.P. SNC			01201580519	ZCA22A730F		1		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa	768,60	Sepa_credit_transfer			
1334	16-07-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione Land Rover ZA486SJ. codice cig. ZE223927AA	205			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	200	362		40	747,77		747,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 24/05/2018			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	ZE223927AA		FATTPA 7_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi	747,77	Sepa_credit_transfer			
1419	27-07-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature per attività di forestazione. Codice cig. Z301FCAF1C	227			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	217	394		41	303,08		303,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/05/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL			00103750519	ZC221FDPCA		30/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	143,35	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/06/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL			00103750519	ZC221FDPCA		38/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	159,73	Sepa_credit_transfer			
1574	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione trattore Lamborghini. Codice cig. Z4D23FD895	238			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	237	441		46	2.508,70		2.508,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			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. 10/PA del 15/06/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			DE MASI ANTONIO			01195310519	Z4D23FD895		10/PA		CHIANTI BANCA CREDITO COOP.		2.508,70	Sepa_credit_transfer		
1576	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione ISUZU EL 860 LA; Codice cig. ZB72405D15	240			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	256	443		46	756,89		756,89	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 20/07/2018			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE		02135240519	ZB72405D15		FATTPA 9_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		756,89	Sepa_credit_transfer				
1579	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per Manutenzione mezzi ed attrezzature in dotazione all'Ente. codice cig. Z57247F3FD	251			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	261	446		46	3.427,39		3.427,39	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
SALDO Fatt.n. 5/E del 30/07/2018 Operazione con Scissione dei pagamenti di cui all'Art. 17 TER DPR			AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc		01696920519	Z57247F3FD		5/E		Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no		3.427,39	Sepa_credit_transfer				
1587	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per campionamenti polveri sottili e redazione POS ai sensi Dlgs. 81/08 per interventi di messa in sicurezza are	273			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	455		46	353,80		353,80	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
SALDO Fatt.n. 8 del 23/07/2018			SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	Z5B2452953		8		BANCA DEL VALDARNO E.S.		353,80	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004</b>													<b>9.239,55</b>	<b>9.239,55</b>			

**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								
1284	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO ACC. FERIE	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	919,19		919,19	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO ACC. FERIE			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		919,19	Cassa				
1285	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO CFT	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	1.535,07		1.535,07	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO CFT			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.535,07	Sepa_credit_transfer				
1286	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO SCAU	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	533,14		533,14	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO SCAU			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		533,14	Cassa				
1287	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO ENPAIA + FORMULA A	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	74,88		74,88	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO ENPAIA +			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		74,88	Cassa				
1288	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO INPS	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	96,32		96,32	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO INPS											96,32		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			
1289	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO FILCOOP	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	16,94		16,94	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO FILCOOP											16,94		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			
1290	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO IRAP	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	498,20		498,20	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO IRAP											498,20		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			
1291	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	1.663,72		1.663,72	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO											1.663,72		Cassa	
			operai forestali											vedi distinta allegata			
1292	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	4.381,80		4.381,80	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti GIUGNO											4.381,80		Cassa	
			operai forestali											vedi distinta allegata			
1293	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO ACC. FERIE	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	346,60		346,60	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO ACC. FERIE											346,60		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			
1294	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO CFT	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	578,83		578,83	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO CFT											578,83		Sepa_credit_transfer	
			Cassa Forestale Toscana			94003590489								Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.			
1295	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO SCAU	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	201,03		201,03	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO SCAU											201,03		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			
1296	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo ENPAIA + FORMULA A GIUGNO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	28,23		28,23	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ENPAIA + FORMULA A GIUGNO											28,23		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			
1297	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO INPS	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	36,32		36,32	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO INPS											36,32		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1298	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO FILCOOP	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	6,39		6,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO FILCOOP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		6,39	Cassa	
1299	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO IRAP	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	187,86		187,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO IRAP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		187,86	Cassa	
1300	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	628,52		628,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO	operai forestali									vedi distinta allegata		628,52	Cassa	
1301	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			38	1.655,37		1.655,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo GIUGNO	operai forestali									vedi distinta allegata		1.655,37	Cassa	
1302	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. ACC FERIE PAGHE GIUGNO	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	3.695,47		3.695,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. ACC	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		3.695,47	Cassa	
1303	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI CFT	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	6.171,52		6.171,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		6.171,52	Sepa_credit_transfer	
1304	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SCAU	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	2.143,40		2.143,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.143,40	Cassa	
1305	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI ENPAIA	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	301,04		301,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		301,04	Cassa	
1306	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI INPS	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	387,22		387,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		387,22	Cassa	
1307	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI FILCOOP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	68,13		68,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		68,13	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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		68,13	Cassa		
1308	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI IRAP		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	2.002,96		2.002,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.002,96	Cassa		
1309	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI GIUGNO		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	6.701,44		6.701,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata		6.701,44	Cassa		
1310	06-07-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI GIUGNO		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			38	17.649,81		17.649,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata		17.649,81	Cassa		
1313	06-07-2018	CO	17026AZ68		117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			38	11,44		11,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			17026AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
1335	16-07-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto trapano per lavorazione legno presso ferramenta Prometal di Loro Ciuffenna. codice cig.		207		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	205	364		40	488,00		488,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 2/001 del 31/05/2018	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z9E234DDDC		2/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		488,00	Sepa_credit_transfer		
1336	16-07-2018	CO	impegno su introiti di gestione		208		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	365		40	2.000,00		2.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/04/2018 telai in ferro	CARPENTERIA D.P. SNC		01201580519	Z9C2349E8D		3		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa		-440,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 3 del 30/04/2018 telai in ferro	CARPENTERIA D.P. SNC		01201580519	Z9C2349E8D		3		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
1337	16-07-2018	CO	Impegno di spesa per minuterie varie di ferramenta da acquistare presso ditta Prometal di Loro Ciuffenna. Codice cig. ZBD22ED718		209		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	366		40	138,70		138,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1/001 del 31/03/2018	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	ZBD22ED718		1/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		138,70	Sepa_credit_transfer		
1338	16-07-2018	CO	Sub-Impegno di spesa ed incarico alla ditta Rossi Srl, per fornitura carburante agricolo. codice cig. ZF72308C54		210		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	367		40	1.105,50		1.105,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		28/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		1.105,50	Sepa_credit_transfer		
1339	16-07-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione caldaie gas base AIB Villa Coniola. Codice cig. ZD924239EE		211		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	368		40	122,00		122,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 000002-2018-E del 27/06/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA	DEL PIANO ASSISTENZA CALDAIE		01668580515	ZD924239EE		000002-2018-E		Banca del Valdarno credito cooperativo	122,00	Sepa_credit_transfer			
1359	17-07-2018	RE	impegno su quota incassata		203											1.624,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 4/E-2018 del 03/07/2018 PARCELLA PER OTTAVO ACCONTO PRATICHE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S06	02252250515	Z261C0E05B		4/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	1.624,10	Sepa_credit_transfer			
1360	17-07-2018	CO	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico (CIG Z911FE584E)		203											229,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 4/E-2018 del 03/07/2018 PARCELLA PER OTTAVO ACCONTO PRATICHE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S06	02252250515	Z261C0E05B		4/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	2,00	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. 4/E-2018 del 03/07/2018 PARCELLA PER OTTAVO ACCONTO PRATICHE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S06	02252250515	Z261C0E05B		4/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	227,85	Sepa_credit_transfer			
1421	27-07-2018	CO	Sub-Impegno di spesa ed incarico alla ditta Rossi Srl, per fornitura carburante agricolo. codice cig. ZF72308C54		228											1.105,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/06/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		34/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	1.105,50	Sepa_credit_transfer			
1422	27-07-2018	CO	impegno su introiti di gestione		229											911,34
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 45666000032 del 30/06/2018 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -164,34	LIQUIGAS SPA		03316690175	Z9C2422787		45666000032		C.R. Firenze Spa Poggio a Caiano	911,34	Sepa_credit_transfer			
1426	30-07-2018	RE	Impegno di spesa per attivazione COP AIB		226											210,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 3/001 del 30/06/2018	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z03241E1DB		3/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	210,00	Sepa_credit_transfer			
1427	30-07-2018	CO	impegno su introiti di gestione		226											179,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 3/001 del 30/06/2018	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z03241E1DB		3/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	179,05	Sepa_credit_transfer			
1497	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018		117											301,94
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 ACC FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	301,94	Cassa			
1498	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 CFT		117											509,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	509,87	Sepa_credit_transfer			
1499	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 SCAU		117											229,51

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		229,51	Cassa		
1500	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 ENPAIA		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			43	12,24		12,24
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		12,24	Cassa		
1501	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 INPS		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			43	33,23		33,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		33,23	Cassa		
1502	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 FILCOOP		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			43	5,63		5,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5,63	Cassa		
1503	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 IRAP		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			43	186,74		186,74
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE LUGLIO 2018 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		186,74	Cassa		
1504	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo LUGLIO 2018		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			43	674,97		674,97
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo LUGLIO 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		674,97	Cassa		
1505	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo LUGLIO 2018		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			43	1.605,83		1.605,83
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo LUGLIO 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		1.605,83	Cassa		
1506	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018 ACC. FERIE		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	4.698,06		4.698,06
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.698,06	Cassa		
1507	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018 CFT		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	7.933,47		7.933,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		7.933,47	Sepa_credit_transfer		
1508	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018 SCAU		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	3.571,02		3.571,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											3.571,02			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
1509	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018 ENPAIA	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	190,45			190,45
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											190,45			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
1510	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018 INPS	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	517,08			517,08
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											517,08			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
1511	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018 FILCOOP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	87,57			87,57
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											87,57			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
1512	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018 IRAP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	2.905,58			2.905,58
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											2.905,58			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
1513	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	10.498,95			10.498,95
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											10.498,95			Cassa
			operai forestali														
1514	02-08-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI LUGLIO 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	24.978,15			24.978,15
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											24.978,15			Cassa
			operai forestali														
1518	02-08-2018	CO	17208AZ68	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			43	11,44			11,44
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			17208AZ68											11,44			Sepa_credit_transfer
			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA														
1538	13-08-2018	CO	impegno su introiti di gestione	248			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	411		44	732,00			732,00
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			SALDO Fatt.n. 4 del 20/02/2017											732,00			Sepa_credit_transfer
			SANTINI RICCARDO SRL														
			01566710511														
			01566710511														
			ZE31D6BECA														
			4														
1562	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	435		45	51,50			51,50
			<b>Titolo pagamento</b>														
			<b>Beneficiario</b>														
			Rimborso bollette											51,50			Cassa
			economato														
			CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI														

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1569	29-08-2018	CO	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico (CIG Z911FE584E)	206			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	240	438		46	198,00		198,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-A del 13/06/2018	VITTIMAN BARBARA	VTTBBR69E58	01418860472	ZAA2315915		000004-2018-A		Banca Credito Cooperativo ag. Pescaia		198,00	Sepa_credit_transfer			
1570	29-08-2018	CO	Incarico di assistenza legale all'Avvocato Barbara Vitteman, per la gestione di vari ricorsi presentati all'ente relativi a spv di cui alla	206			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	240	439		46	900,00		900,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 000004-2018-A del 13/06/2018	VITTIMAN BARBARA	VTTBBR69E58	01418860472	ZAA2315915		000004-2018-A		Banca Credito Cooperativo ag. Pescaia		900,00	Sepa_credit_transfer			
1575	04-09-2018	CO	impegno su introiti di gestione	239			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	442		46	57,44		57,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 41B del 30/06/2018	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	ZB02472787		41B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		57,44	Sepa_credit_transfer			
1577	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per adeguamento attrezzature informatiche presso base Aib Villa Coniola; codice cig. Z8B2483BDA	249			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	444		46	705,16		705,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 122/PA del 31/07/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z8B2483BDA		122/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		705,16	Sepa_credit_transfer			
1578	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per pulizie straordinarie annuali alla base AIB villa Coniola. Codice cig. Z38241E26A	250			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	445		46	597,80		597,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 15/E del 23/07/2018	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani		01948230485	Z38241E26A		15/E		C.R.F. ag. 21		597,80	Sepa_credit_transfer			
1580	04-09-2018	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico tramite procedura su portale Start della Regione Toscana dei rilievi catastali sulla	252			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	447		46	3.329,38		3.329,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/07/2018	OFFICINA TECNICA SRL	02150130512	02150130512	Z23237DFB1		FATTPA 1_18		UNIPOL BANCA		3.329,38	Sepa_credit_transfer			
1583	04-09-2018	CO	impegno su introiti di gestione	269			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	451		46	440,00		440,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 3 del 30/04/2018 telai in ferro	CARPENTERIA D.P. SNC		01201580519	Z9C2349E8D		3		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa		440,00	Sepa_credit_transfer			
1584	04-09-2018	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Edilizia Le Torri SRL di Ligammari e Tellini, in esito procedura portale Start	270			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	239	452		46	9.343,52		9.343,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 02/E del 29/06/2018	EDILIZIA LE TORRI	01745800514	01745800514	Z8023F2EFB		02/E		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		9.343,52	Sepa_credit_transfer			
1585	04-09-2018	CO	Sub impegno di spesa per acquisto fototrappole su porte MEPA. Codice cig. Z632472953	271			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	453		46	614,39		614,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 001141818071 del 31/07/2018	ZIBONI TECNOFAUNA SRL		02959720166	Z632472953		001141818071		BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PISOGNE		614,39	Sepa_credit_transfer			
1586	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione torre avvistamento AIB Monte Ginezzo; cig. ZA82486AE3	272			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	454		46	210,70		210,70	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. E 7 del 08/08/2018				02260760513	ZA82486AE3		E 7		BANCA POPOLARE DI CORTONA SOCIETA'	210,70	Sepa_credit_transfer		
1606	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 ACC. FERIE	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	337,03		337,03
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 ACC. FERIE									compensa la reversale	337,03	Cassa		
1607	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 CFT	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	575,11		575,11
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 CFT			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	575,11	Sepa_credit_transfer		
1608	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 SCAU	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	233,30		233,30
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 SCAU									compensa la reversale	233,30	Cassa		
1609	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 ENPAIA	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	14,06		14,06
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 ENPAIA									compensa la reversale	14,06	Cassa		
1610	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 INPS	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	38,18		38,18
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 INPS									compensa la reversale	38,18	Cassa		
1611	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 FILCOOP	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	5,36		5,36
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 FILCOOP									compensa la reversale	5,36	Cassa		
1612	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 IRAP	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	218,60		218,60
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018 IRAP									compensa la reversale	218,60	Cassa		
1613	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	751,82		751,82
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018									vedi distinta allegata	751,82	Cassa		
1614	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018	117			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		46	1.447,77		1.447,77
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE AGOSTO 2018											1.447,77			Cassa
			operai forestali														
1615	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali PAGHE AGOSTO 2018 ACC FERIE	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	4.662,97			4.662,97
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali PAGHE											4.662,97			Cassa
			Beneficiario														
			TESORIERE COMUNALE														
1616	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE AGOSTO 2018 CFT	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	7.956,95			7.956,95
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											7.956,95			Sepa_credit_transfer
			Beneficiario														
			Cassa Forestale Toscana				94003590489										
1617	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2018 SCAU	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	3.227,89			3.227,89
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											3.227,89			Cassa
			Beneficiario														
			TESORIERE COMUNALE														
1618	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE AGOSTO 2018 ENPAIA	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	194,54			194,54
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											194,54			Cassa
			Beneficiario														
			TESORIERE COMUNALE														
1619	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE AGOSTO 2018 INPS	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	528,20			528,20
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											528,20			Cassa
			Beneficiario														
			TESORIERE COMUNALE														
1620	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE AGOSTO 2018 FILCOOP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	74,17			74,17
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											74,17			Cassa
			Beneficiario														
			TESORIERE COMUNALE														
1621	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE AGOSTO 2018 IRAP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	3.024,42			3.024,42
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											3.024,42			Cassa
			Beneficiario														
			TESORIERE COMUNALE														
1622	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	10.397,89			10.397,89
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											10.397,89			Cassa
			Beneficiario														
			operai forestali														
1623	10-09-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	20.023,21			20.023,21
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											20.023,21			Cassa
			Beneficiario														
			operai forestali														

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1626	10-09-2018	CO	17446AZ68	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			46	11,44		11,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			17446AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer			
1693	24-09-2018	CO	Liquidazione fattura Studio Associato Toccafondi Pinzauti relativa ai lavori: REG. UE N. 1305 2013 PSR 2014 2	291			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	476		49	4,47		4,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 7PA 2018 del 22/09/2018 Studio Associato Toccafondi Pinzauti relativa ai lavori:	STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI-PINZAUTI		05594120486	ZDC1CBEA19		7PA/2018		M.P.S. ag. 21 Firenze		4,47	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008</b>														<b>190.493,88</b>	<b>190.493,88</b>		

**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								
1540	21-08-2018	RE	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	254			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	413		45	1.081,52		1.081,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 07 del 27/06/2018	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	Z5D1F8FA61		07		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.081,52	Sepa_credit_transfer			
1541	21-08-2018	CO	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	254			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	414		45	2.163,04		2.163,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 21 del 21/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COMPLETA E	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	Z5D1F8FA61		21		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.081,52	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 4 del 14/03/2018	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	Z5D1F8FA61		4		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.081,52	Sepa_credit_transfer			
1710	25-09-2018	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro Proroga incarico	289			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	267	477		51	2.714,50		2.714,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 26/48 del 12/09/2018	SAPRA SAFETY SRL		02195700519	ZC0242FA3A		26/48		Bonifico bancario		2.714,50	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999</b>														<b>5.959,06</b>	<b>5.959,06</b>		

**Codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999 Denominazione 5° livello Attrezzature 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								
1535	13-08-2018	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta F.Lli Graziotti SNC di Graziotti Patrizia e Fabrizio & C. per la fornitura di un trattore	247			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	253	409		44	31.110,00		31.110,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 3/19 del 31/07/2018 Trattore agricola Lamborghini	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.		01095350516	ZAF2420C4B		3/19		C.R.Firenze filiale Montevarchi		31.110,00	Sepa_credit_transfer			
1536	13-08-2018	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta F.Lli Graziotti SNC di Graziotti Patrizia e Fabrizio & C. per la fornitura di un trattore	247			2631		SPESE PER ACQUISTI NUOVI MEZZI (e 395)	251	410		44	12.000,00		12.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 3/19 del 31/07/2018 Trattoria agricola Lamborghini	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.			01095350516	ZAF2420C4B		3/19		compensa la reversale		12.000,00	Compensazione		
1537	13-08-2018	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta F.lli Graziotti SNC di Graziotti Patrizia e Fabrizio & C. per la fornitura di un trattore		247		2631		SPESE PER ACQUISTI NUOVI MEZZI (e 395)		251	410		44	2.640,00		2.640,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 3/19 del 31/07/2018 Trattoria agricola Lamborghini	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.			01095350516	ZAF2420C4B		3/19		compensa la reversale		2.640,00	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-2.02.01.05.999</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1414	26-07-2018	CO	Impegno di spesa per realizzazione progetto Reg. U.E. n. 1305 2013 PSR 2014 2020 Misura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei		235		2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)		100	391		41	950,00		950,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 5 E 2018 del 23.07.2018 PARCELLA PER INCARICO CSP E CSE PER	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z28225C176		5/E-2018			a copertura provvisori		20,59	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SALDO Fatt.n. 5/E-2018 del 23/07/2018 PARCELLA PER INCARICO CSP E CSE PER	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z28225C176		5/E-2018			a copertura provvisori		929,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1415	26-07-2018	CO	Incarico, in esito a procedura su portale start della RT, alla ditta Casentino Teloni di Lombardi Roberto con sede in Bibbiena		235		2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)		99	392		41	31.625,00		31.625,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CUP ARTEA 715402 ACCONTO Fatt.n. 01 del 20/07/2018 PROGETTO PSR	CASENTINO TELONI DI LOMBARDI ROBERTO	LMBRRT60P20	01471050516	73909103E0		01			a copertura provvisorio uscita		31.625,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1416	26-07-2018	CO	Incarico, in esito a procedura su portale start della RT, alla ditta Casentino Teloni di Lombardi Roberto con sede in Bibbiena		235		2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)		99	392		41	6.957,50		6.957,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CUP ARTE 715402 SALDO Fatt.n. 01 del 20/07/2018 PROGETTO PSR	CASENTINO TELONI DI LOMBARDI ROBERTO	LMBRRT60P20	01471050516	73909103E0		01			compensazione		6.957,50	Compensazione		
1417	26-07-2018	CO	Impegno di spesa per realizzazione progetto Reg. U.E. n. 1305 2013 PSR 2014 2020 Misura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei		235		2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)		98	393		41	43.266,36		43.266,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CUP ARTEA 715402 SALDO Fatt.n. 104 del 24/07/2018 ATTIVITA' SU INVASI PER PSR	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE		02085110514	7390417D07		104			accredito		43.266,36	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1418	26-07-2018	CO	Impegno di spesa per realizzazione progetto Reg. U.E. n. 1305 2013 PSR 2014 2020 Misura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei		235		2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)		98	393		41	9.518,60		9.518,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 104 del 24/07/2018 ATTIVITA' SU INVASI PER PSR	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE		02085110514	7390417D07		104			compensa la reversale		9.518,60	Compensazione		
1691	24-09-2018	RE	Liq.Coop. Alto Valdarno n. 12 18 e 13 18 relative ai lavori: REG. UE N. 1305/2013 PSR 2014/2020		290		2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)		62	474		49	77.604,93		77.604,93
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 13 18 del 21 09 2018 LOCALITA PIAN DI MORO IN COMUNE DI LORO	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	03508060484	01572150512	6931806345		FATTPA 13_18			UNICREDIT SPA		388,02	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 12 18 del 21 09 2018 LOCALITA PIAN DI MORO IN COMUNE DI LORO	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	03508060484	01572150512	6931806345		FATTPA 12_18			UNICREDIT SPA		77.216,91	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									
1692	24-09-2018	RE	Liquidazione fattura Studio Associato Toccafondi Pinzauti relativa ai lavori: REG. UE N. 1305 2013 PSR 2014 2	291			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	1	475		49	7.756,02		7.756,02		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 7PA 2018 del 22 09 2018 Fattura Studio Associato Toccafondi Pinzauti relativa ai la	STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI-PINZAUTI				05594120486	ZDC1CBEA19		7PA/2018		M.P.S. ag. 21 Firenze	7.756,02	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-2.03.01.02.001</b>		177.678,41		177.678,41

**Codice di bilancio** 09.05-2.03.02.01.001 **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									
1424	27-07-2018	RE	Impegno di spesa per tubo in gomma per attrezzatura antincendio. Codice Ciq. ZB42192B23	231			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	355	398		41	1.271,01		1.271,01		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 30/04/2018	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512	02165730512	ZB42192B23		FATTPA 11_18		BANCA DI ANGIARI E STIA	1.271,01	Sepa_credit_transfer			
1708	25-09-2018	RE	Sub-impegno di spesa per fornitura attrezzature informatiche per COP AIB. telecamera video sorveglianza base AIB Villa	285			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	385	473		51	395,89		395,89		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 59/2018 del 07/02/2018 ACQUISTO CELLULARI	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. A R.L.				09156181001	Z85222060F		59/2018		BANCA INTESA S. PAOLO	395,89	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-2.03.02.01.001</b>		1.666,90		1.666,90

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1573	04-09-2018	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	236			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	157	440		46	591,33		591,33		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 17 del 30/06/2018	URBINESE SRL				00161540513	Z3F22FF7B5		17		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)	591,33	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>10.05-1.03.01.02.999</b>		591,33		591,33

**Codice di bilancio** 10.05-1.03.02.09.004 **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									
1703	25-09-2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AFFIDAMENTO	29			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	303	468		51	732,00		732,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 393 del 12/12/2017 manutenzione illuminazione pubblica	NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G.PIERO			01356150514	01356150514	ZA420E520F		393		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	732,00	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>10.05-1.03.02.09.004</b>		732,00		732,00

**Codice di bilancio** 10.05-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti 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								
1590	07-09-2018	RE	LAVORI PER ALLARGAMENTO DI UN MARCIAPIEDE PER TRASFORMAZIONE IN PISTACICLOPEDONALE IN LOC.	275			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	457		46	2.656,95		2.656,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 05/A del 27/08/2018 a saldo lavori pista ciclopedonale	BUSET SIMONE ditta EDILE	BSTSMN63A09		01127670519	Z062340D36	05/A		BANCA DEL VALDARNO CRED. COP. DI SAN		2.656,95	Sepa_credit_transfer			
1591	07-09-2018	RE	LAVORI PER ALLARGAMENTO DI UN MARCIAPIEDE PER TRASFORMAZIONE IN PISTACICLOPEDONALE IN LOC.	275			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	458		46	1.039,81		1.039,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 05/A del 27/08/2018 a saldo lavori pista ciclopedonale	BUSET SIMONE ditta EDILE	BSTSMN63A09		01127670519	Z062340D36	05/A		BANCA DEL VALDARNO CRED. COP. DI SAN		1.039,81	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>10.05-2.03.01.02.003</b>											<b>3.696,76</b>		<b>3.696,76</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1374	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			41	1.717,68		1.717,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.717,68	Cassa			
1443	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			42	1.717,68		1.717,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.717,68	Cassa			
1649	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			48	1.717,68		1.717,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.717,68	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>11.01-1.01.01.01.002</b>											<b>5.153,04</b>		<b>5.153,04</b>

**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								
1375	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			41	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO MIGL. EFF. SERV. UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
1444	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			42	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1651	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			48	41,46		41,46		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>11.01-1.01.01.01.004</b>													<b>124,38</b>	<b>124,38</b>

**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									
1376	23-07-2018	CO	P201180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			41	453,23		453,23		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		453,23	Pagamento F24EP		
1445	31-07-2018	CO	P201180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			42	453,23		453,23		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		453,23	Pagamento F24EP		
1652	20-09-2018	CO	P201180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			48	453,23		453,23		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		453,23	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>11.01-1.01.02.01.001</b>													<b>1.359,69</b>	<b>1.359,69</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1377	23-07-2018	CO	P607180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			41	53,01		53,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,01	Pagamento F24EP	
1446	31-07-2018	CO	P607180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			42	53,01		53,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,01	Pagamento F24EP	
1653	20-09-2018	CO	P607180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			48	53,01		53,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,01	Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.003														159,03	159,03		

**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								
1650	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			48	193,95		193,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 ANF UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		193,95	Cassa	
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.02.001														193,95	193,95		

**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								
1354	16-07-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	223			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	161	383		40	100,00		100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. I8257500 del 30/06/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8257500		UNICREDIT MILANO		100,00	Sepa_credit_transfer	
1714	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	287			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	161	482		51	100,00		100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. I8338404 del 31/08/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8338404		UNICREDIT MILANO		100,00	Sepa_credit_transfer	
1721	25-09-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	286			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	161	489		51	200,00		200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. I8277401 del 31/07/2018 carburanti	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8277401		UNICREDIT MILANO		200,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.002														400,00	400,00		

**Codice di bilancio** 11.01-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1559	22-08-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	130	432		45	56,96		56,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		56,96	Cassa	
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.008														56,96	56,96		

**Codice di bilancio** 11.01-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1556	22-08-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	273	429		45	66,90		66,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Rimborso bollette	economo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		66,90	Cassa	
1582	04-09-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione periodica escavatori di proprieta dell'Ente. Codice cig. ZAC242CCA3	268			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	254	450		46	323,38		323,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 12 PA del 19/07/2018 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZAC242CCA3		12 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		323,38	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.004</b>														<b>390,28</b>	<b>390,28</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1549	21-08-2018	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.	257			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	54	422		45	295,83		295,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 11/3 del 01/06/2018	Computer Service S.r.l.				01364000511	ZEF187F2EB		11/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		98,61	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 13/3 del 02/07/2018 canone luglio	Computer Service S.r.l.				01364000511	ZEF187F2EB		13/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		98,61	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 15/3 del 01/08/2018 canone	Computer Service S.r.l.				01364000511	ZEF187F2EB		15/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		98,61	Sepa_credit_transfer	
1564	23-08-2018	CO	PROTEZIONE CIVILE OCDPC N 157 2014 E N 261 2015 RELATIVE A EVENTI GENNAIO FEBBRAIO 2014 IMPEGNO E	51			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	278			45	363,35		363,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PROTEZIONE CIVILE OCDPC N 157 2014 E N 261 2015 RELATIVE A EVENTI GENNAIO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					Tesoreria provinciale dello Stato sezione Firenze		363,35	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
1581	04-09-2018	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA FASCIA PARAFUOCO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DELLA TRAPPOLA IN COMUNE	258			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	250	448		46	10.004,00		10.004,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 117 del 10/08/2018 SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE				02085110514	Z66244634B		117		Banca di Cambiano		4,00	Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. 117 del 10/08/2018 SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE				02085110514	Z66244634B		117		Banca di Cambiano		10.000,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008</b>														<b>10.663,18</b>	<b>10.663,18</b>		

**Codice di bilancio 14.01-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1396	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			41	1.884,40		1.884,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	



## Elenco mandati per codice di 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: LUGLIO 18 SVE											1.884,40		Cassa	
1465	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			42	1.884,40		1.884,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 SVE	Dipendenti U.C.P.										1.884,40		Cassa	
1673	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			48	1.884,40		1.884,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 SVE	Dipendenti U.C.P.										1.884,40		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.01.01.01.002</b>									<b>5.653,20</b>	<b>5.653,20</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1398	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			41	67,68		67,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.										20,73		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.										46,95		Cassa	
1399	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			41	697,38		697,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 RETR. POSIZ. E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.										697,38		Cassa	
1467	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			42	46,95		46,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.										46,95		Cassa	
1469	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			42	697,38		697,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.										697,38		Cassa	
1675	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			48	46,95		46,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 SVE	Dipendenti U.C.P.										46,95		Cassa	
1677	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			48	697,38		697,38	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 RETR. POSIZ. E RISULTATO SVE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		697,38	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>														14.01-1.01.01.01.004	2.253,72	2.253,72	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1397	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			41	844,39		844,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		844,39	Cassa	
1466	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			42	844,39		844,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		844,39	Cassa	
1674	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			48	844,39		844,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		844,39	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>														14.01-1.01.01.01.006	2.533,17	2.533,17	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1468	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			42	20,73		20,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		20,73	Cassa	
1676	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			48	20,73		20,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		20,73	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>														14.01-1.01.01.01.008	41,46	41,46	

**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								

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1400	23-07-2018	CO	P201180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			41	857,08		857,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		857,08	Pagamento F24EP			
1470	31-07-2018	CO	P201180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			42	857,08		857,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		857,08	Pagamento F24EP			
1678	20-09-2018	CO	P201180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			48	857,08		857,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		857,08	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.01.02.01.001</b>	<b>2.571,24</b>	<b>2.571,24</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1401	23-07-2018	CO	P607180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			41	56,27		56,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,27	Pagamento F24EP			
1402	23-07-2018	CO	P608180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			41	41,37		41,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		41,37	Pagamento F24EP			
1471	31-07-2018	CO	P607180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			42	56,27		56,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,27	Pagamento F24EP			
1472	31-07-2018	CO	P608180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			42	41,37		41,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		41,37	Pagamento F24EP			
1679	20-09-2018	CO	P607180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			48	56,27		56,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,27	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									
1680	20-09-2018	CO	P608180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			48	41,37		41,37		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		41,37	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.01.02.01.003</b>													<b>292,92</b>	<b>292,92</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1403	23-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			44	306,09		306,09		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		306,09	Pagamento F24EP		
1473	31-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			46	306,09		306,09		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		306,09	Pagamento F24EP		
1681	20-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			48	306,09		306,09		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		306,09	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.02.01.01.001</b>													<b>918,27</b>	<b>918,27</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1340	16-07-2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LO SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI BACK-OFFICE E FRONT-END DEI	213			1858		SPESE PER FUNZIONI ASSOCIATE SUAP E TURISMO	198	369		40	1.488,10		1.488,10		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 27 /P del 31/01/2018 FATTURA	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)				02279100545	ZC61F97DA1		27 /P		Unicredit conto dedicato L.136/2010		1.488,10	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.03.02.11.999</b>													<b>1.488,10</b>	<b>1.488,10</b>

**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								
1563	23-08-2018	CO	quota di compartecipazione alle spese di gestione anno 2018	266			1980		COMPARTICIPAZIONE COSTI GESTIONE GAL	272	436		45	749,25		749,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	quota di compartecipazione alle spese di gestione anno 2018		GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO			01545210518	NR					M.P.S. fil. Subbiano	749,25	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>16.01-1.04.03.99.999</b>	<b>749,25</b>	<b>749,25</b>	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1272	06-07-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI GIUGNO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		56			38	1.408,35		1.408,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.408,35	Cassa			
1321	06-07-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		85			38	11.880,09		11.880,09
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	118,83	Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E anno 2017 operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	232,22	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2017 operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	687,86	Pagamento F24EP			
			irpef operai cod. 100E anno 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	10.841,18	Pagamento F24EP			
1322	06-07-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		85			38	6.374,85		6.374,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2018 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4,10	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E Lazio dipendenti anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	31,46	Pagamento F24EP			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	69,78	Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E anno 2017 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	139,63	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E Toscana dipendenti anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	367,44	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E anno 2018 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5.762,44	Pagamento F24EP			
1407	23-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		56			41	617,68		617,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18 CREDITO ART.1 DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	617,68	Cassa			
1408	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		85			41	3.796,00		3.796,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											3.796,00		Cassa	
1410	23-07-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE CAAF STIPENDI DIPENDENTI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			41	42,00		42,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		42,00	Cassa			
1412	23-07-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CAAF STIPENDI DIPENDENTI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			41	64,00		64,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		64,00	Cassa			
1478	31-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			42	4.219,73		4.219,73	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER ADDIZIONALE COMUNALE RIMBORSO CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		119,86	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF. RIMBORSO SALDO IRPEF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		4.099,87	Cassa			
1481	31-07-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2018 RIMBORSO ADDIZIONALE				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			42	196,31		196,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno di spesa versamento a erario STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		196,31	Cassa			
1492	02-08-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI LUGLIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			43	1.138,67		1.138,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.138,67	Cassa			
1493	02-08-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO DA 730 PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			43	5.901,00		5.901,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO DA 730 PAGHE OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		5.901,00	Cassa			
1525	13-08-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			44	700,12		700,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			versamento a erario a saldo rimborsi da 730	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		700,12	Pagamento F24EP			
1526	13-08-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			44	27,80		27,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			versamento a erario a c/dipendenti a saldo da rimborsi da 730	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		27,80	Pagamento F24EP			
1532	13-08-2018	RE	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			44	7.843,74		7.843,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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											
			ravvedimeno operoso a recupero mancato versamento irpef c/operai giugno 2017														servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	7.843,74	Pagamento F24EP
1602	10-09-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI AGOSTO 2018			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			46	1.054,59			1.054,59			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.054,59	Cassa						
1603	10-09-2018	RE	ritenute erariali RECUPERO RIMBORSO IRPEF DA 730 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2018			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			46	7.452,85			7.452,85			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			ritenute erariali RECUPERO RIMBORSO IRPEF DA 730 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO	operai forestali							vedi distinta allegata	7.452,85	Cassa						
1630	10-09-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			46	6.378,94			6.378,94			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	118,83	Pagamento F24EP						
			add.le com.le cod. 384E anno 2017 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	232,22	Pagamento F24EP						
			add.le reg.le cod. 381E anno 2017 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	687,84	Pagamento F24EP						
			irpef cod. 100E anno 2018 c/opera	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5.340,05	Pagamento F24EP						
1685	20-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			48	632,36			632,36			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18 CREDITO ART.1 DL.66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	632,36	Cassa						
1686	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			48	2.604,13			2.604,13			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 18 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.RIMBORSO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.604,13	Cassa						
1689	20-09-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADD.LE REG.LE IRPEF CAAF STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2018			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			48	124,69			124,69			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADD.LE REG.LE IRPEF CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	124,69	Cassa						
1690	20-09-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE CAAF STIPENDI DIPENDENTI			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			48	76,14			76,14			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	76,14	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.01.001</b>	<b>62.534,04</b>	<b>62.534,04</b>				

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1314	06-07-2018	CO	17025AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			38	56,09		56,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			17025AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		56,09	Sepa_credit_transfer			
1315	06-07-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Maggio 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			38	258,09		258,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Maggio 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		258,09	Disposizione documento esterno			
1316	06-07-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Maggio 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			38	48,46		48,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Maggio 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		48,46	Disposizione documento esterno			
1317	06-07-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Giugno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			38	258,09		258,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Giugno 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		258,09	Disposizione documento esterno			
1318	06-07-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Giugno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			38	48,46		48,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Giugno 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		48,46	Disposizione documento esterno			
1326	06-07-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			38	1.555,00		1.555,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			versamento inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		1.555,00	Pagamento F24EP			
1404	23-07-2018	CO	P201180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			41	2.242,21		2.242,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.242,21	Pagamento F24EP			
1405	23-07-2018	CO	P607180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			41	242,43		242,43	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		242,43	Pagamento F24EP			
1406	23-07-2018	CO	P909180707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			41	88,84		88,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P909180707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. F.DO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		88,84	Pagamento F24EP			
1474	31-07-2018	CO	P201180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			42	1.630,71		1.630,71	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.630,71	Pagamento F24EP			
1475	31-07-2018	CO	P607180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL		53		42	242,98			242,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	242,98	Pagamento F24EP			
1476	31-07-2018	CO	P909180808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		54		42	88,84			88,84
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P909180808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	88,84	Pagamento F24EP			
1477	31-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		52		42	615,86			615,86
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18 CREDITO ART.1 DL.66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,86	Cassa			
1491	02-08-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 LUGLIO			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		93		43	337,92			337,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 LUGLIO	operai forestali							vedi distinta allegata	337,92	Cassa			
1517	02-08-2018	CO	17207AZ68			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		84		43	53,53			53,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			17207AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	53,53	Sepa_credit_transfer			
1531	13-08-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		93		44	464,00			464,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			versamento inps impiegato agricolo luglio	Inps							disposizione modello F24EP	464,00	Pagamento F24EP			
1571	29-08-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia LUGLIO + 14 MENSILITA			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		103		46	525,79			525,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia LUGLIO + 14 MENSILITA	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	525,79	Disposizione documento esterno			
1572	29-08-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia FONDO SANITARIO LUGLIO			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		103		46	48,46			48,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia FONDO SANITARIO LUGLIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno			
1627	10-09-2018	CO	17445AZ68			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		84		46	53,53			53,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	17445AZ68		C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA											53,53		Sepa_credit_transfer	
1628	10-09-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			46	479,00		479,00	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	versamento inps impiegato agricolo agosto		Inps							disposizione modello F24EP	479,00	Pagamento F24EP					
1634	14-09-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			47	13.757,51		13.757,51	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	versamento contributi ex-scau I trimestre		inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	13.757,51	Pagamento F24EP					
1682	20-09-2018	CO	P201180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			48	2.239,44		2.239,44	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	P201180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE		Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.239,44	Pagamento F24EP					
1683	20-09-2018	CO	P607180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			48	242,09		242,09	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	P607180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	242,09	Pagamento F24EP					
1684	20-09-2018	CO	P909180909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			48	88,84		88,84	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	P909180909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE		Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	88,84	Pagamento F24EP					
1727	28-09-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			52	769,00		769,00	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	versamento contributi ex-scau anno 2018 I trim.		inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	769,00	Compensazione					
1728	28-09-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			52	155,00		155,00	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	versamento contributi ex-scau anno 2018 I trim.		inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	155,00	Compensazione					
1729	28-09-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			52	1.767,00		1.767,00	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	versamento contributi ex-scau anno 2018 I trim.		inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	1.767,00	Compensazione					
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.02.001</b>	<b>28.357,17</b>	<b>28.357,17</b>		

**Codice di bilancio**    **99.01-7.01.03.01.001**    **Denominazione 5° livello**    **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1323	06-07-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	129			38	770,98		770,98			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			versamento ritenute acconto cod. 104E giugno	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	770,98	Pagamento F24EP						
1527	13-08-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	129			44	585,78		585,78			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			versamento ritenute acconto cod. 104E luglio	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	585,78	Pagamento F24EP						
1631	10-09-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	129			46	213,08		213,08			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			versamento ritenute acconto cod. 104E agosto	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	213,08	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.03.01.001</b>	<b>1.569,84</b>	<b>1.569,84</b>				

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.99.01.001 **Denominazione 5° livello** Spese non andate a buon fine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1425	27-07-2018	CO	ripetizione bonifico Fondazione Geologi non andato a buon fine				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	249			41	122,94		122,94			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			ripetizione bonifico Fondazione Geologi non andato a buon fine	FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA	94172870480	06020850480					Banca di Cambiano	122,94	Sepa_credit_transfer						
1524	08-08-2018	CO	integrazione bonifico su fattura Francini Stefano per trattenuta iva non dovuta				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	265			43	274,45		274,45			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			integrazione bonifico su fattura Francini Stefano per trattenuta iva non dovuta	ARCA MONTANA DI FRANCINI STEFANO	FRNSFN79H16	02195190513					CREDITO EMILIANO AREZZO	274,45	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.99.01.001</b>	<b>397,39</b>	<b>397,39</b>				

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre uscite per partite di giro n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1263	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	804,35		804,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	804,35	Sepa_credit_transfer				
1264	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	279,35		279,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	279,35	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								
1265	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO ENPAIA + FORMULA A				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	39,24		39,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO ENPAIA + FORMULA A	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		39,24	Cassa			
1266	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 INPS GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	50,47		50,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 INPS GIUGNO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		50,47	Cassa			
1267	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FILCOOP GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	8,88		8,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FILCOOP GIUGNO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		8,88	Cassa			
1268	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 IRAP GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	261,05		261,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 IRAP GIUGNO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		261,05	Cassa			
1269	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	873,41		873,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata		873,41	Cassa			
1270	06-07-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			38	2.300,33		2.300,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata		2.300,33	Cassa			
1271	06-07-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GIUGNO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			38	561,56		561,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata		561,56	Cassa			
1273	06-07-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GIUGNO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			38	589,39		589,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata		589,39	Cassa			
1274	06-07-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GIUGNO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			38	1.762,38		1.762,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.762,38	Cassa			
1275	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14^ MENSILITA' PER RICONGEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO ACC. FERIE				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	246			38	38,74		38,74	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		38,74	Cassa		
1276	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO CFT GIUGNO			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	64,70		64,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		64,70	Sepa_credit_transfer		
1277	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO SCAU GIUGNO			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	22,47		22,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		22,47	Cassa		
1278	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO ENPAIA + FORMULA A			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	3,16		3,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3,16	Cassa		
1279	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO GIUGNO INPS			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	4,06		4,06
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4,06	Cassa		
1280	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO TFR FILCOOP			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	0,71		0,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA	01554410512						accredito		0,71			
1281	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO GIUGNO IRAP			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	21,00		21,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		21,00	Cassa		
1282	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO GIUGNO			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	70,25		70,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	operai forestali							vedi distinta allegata		70,25	Cassa		
1283	06-07-2018	CO	INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO GIUGNO			4510		EROGAZIONI 13 <sup>A</sup> 14 <sup>A</sup> TFR ECC.. OPERAI		246			38	185,01		185,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTEGRAZIONE 14 <sup>A</sup> MENSILITA' PER RICONTEGGIO PART TIME TANZI E FUMARULO	operai forestali							vedi distinta allegata		185,01	Cassa		
1325	06-07-2018	CO	riversamento iva per Split Payment			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		92			38	28.473,57		28.473,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			riversamento iva per Split Payment											28.473,57		Pagamento F24EP
1328	06-07-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128				38	8.534,49		8.534,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno di spesa irap operai forestali maggio e 14^	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	8.534,49	Pagamento F24EP			
1483	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	711,13		711,13
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	711,13	Sepa_credit_transfer			
1484	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	320,09		320,09
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	320,09	Cassa			
1485	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 ENPAIA			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	17,07		17,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	17,07	Cassa			
1486	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 TFR FILCOOP LUGLIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	7,85		7,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 TFR FILCOOP LUGLIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	7,85	Cassa			
1487	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 INPS ENTE			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	46,35		46,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 INPS ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	46,35	Cassa			
1488	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO IRAP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	260,45		260,45
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	260,45	Cassa			
1489	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	941,39		941,39
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO	operai forestali							vedi distinta allegata	941,39	Cassa			
1490	02-08-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78				43	2.239,66		2.239,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 LUGLIO	operai forestali							vedi distinta allegata	2.239,66	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								
1494	02-08-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 LUGLIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			43	469,28		469,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 LUGLIO ANF	operai forestali							vedi distinta allegata		469,28	Cassa			
1495	02-08-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 LUGLIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			43	1.673,00		1.673,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 LUGLIO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.673,00	Cassa			
1496	02-08-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 LUGLIO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	80			43	66,49		66,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 LUGLIO	operai forestali							vedi distinta allegata		66,49	Cassa			
1529	13-08-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			44	6.512,08		6.512,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			riversamento iva per Split Payment luglio	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		6.512,08	Pagamento F24EP			
1530	13-08-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			44	2.971,07		2.971,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno di spesa irap operai forestali giugno	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.971,07	Pagamento F24EP			
1592	07-09-2018	CO	a recupero maggiore trattenuta effettuata su fattura				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			46	209,38		209,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 05/A del 27/08/2018 a saldo lavori pista ciclopedonale	BUSET SIMONE ditta EDILE	BSTSMN63A09	01127670519	Z062340D36		05/A		BANCA DEL VALDARNO CRED. COP. DI SAN		209,38	Sepa_credit_transfer			
1593	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			46	622,41		622,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		622,41	Sepa_credit_transfer			
1594	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			46	252,49		252,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		252,49	Cassa			
1595	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			46	15,22		15,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		15,22	Cassa			
1596	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO INPS				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			46	41,32		41,32	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO INPS	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	41,32		Cassa	
1597	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO FILCOOP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			46	5,80		5,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO FILCOOP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	5,80		Cassa	
1598	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO IRAP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			46	236,57		236,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO IRAP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	236,57		Cassa	
1599	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			46	813,64		813,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO	operai forestali								vedi distinta allegata	813,64		Cassa	
1600	10-09-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			46	1.566,84		1.566,84
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 AGOSTO	operai forestali								vedi distinta allegata	1.566,84		Cassa	
1601	10-09-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 AGOSTO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79			46	337,92		337,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 AGOSTO	operai forestali								vedi distinta allegata	337,92		Cassa	
1604	10-09-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 AGOSTO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79			46	469,28		469,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 AGOSTO	operai forestali								vedi distinta allegata	469,28		Cassa	
1605	10-09-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 AGOSTO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79			46	1.747,54		1.747,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 AGOSTO	operai forestali								vedi distinta allegata	1.747,54		Cassa	
1629	10-09-2018	CO	Impegno di spesa irap operai forestali			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		128			46	3.352,77		3.352,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			impegno di spesa irap operai forestali luglio	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	3.352,77		Pagamento F24EP	
1633	10-09-2018	CO	riversamento iva per Split Payment			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		92			46	16.808,33		16.808,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			riversamento iva per Split Payment agosto											16.808,33		Pagamento F24EP			
1726	25-09-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			50	13.994,33		13.994,33			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			riversamento iva per Split Payment - PSR	Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP		13.994,33	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>99.01-7.01.99.99.999</b>													<b>101.658,32</b>	<b>101.658,32</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1311	06-07-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 GIUGNO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			38	200,10		200,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 GIUGNO	Cgil-Flai Arezzo								M.P.S. C.so Italia Arezzo		106,77	Sepa_credit_transfer		
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 GIUGNO	Cisl Fisba								MPS AGENZIA 10 LUCCA		93,33	Sepa_credit_transfer		
1312	06-07-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 GIUGNO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			38	414,70		414,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 GIUGNO	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		414,70	Sepa_credit_transfer		
1319	06-07-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Giugno 2018				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102			38	180,00		180,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Giugno 2018	AGOS DUCATO SPA			08570720154					Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer		
1320	06-07-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini maggio 2018				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102			38	180,00		180,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini maggio 2018	AGOS DUCATO SPA			08570720154					Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer		
1409	23-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55			41	45,00		45,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER CONTO TERZI.QUOTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo								C.R.F. ag. Arezzo		14,76	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 18 PER CONTO TERZI.QUOTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil								M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		30,24	Sepa_credit_transfer		
1479	31-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55			42	45,00		45,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER CONTO TERZI.QUOTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo								C.R.F. ag. Arezzo		14,76	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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 18 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI CGIL											30,24		Sepa_credit_transfer	
1515	02-08-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 LUGLIO CGIL- CISL			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI			82			43	222,26		222,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 LUGLIO CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		115,30	Sepa_credit_transfer			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 LUGLIO CISL	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		106,96	Sepa_credit_transfer			
1516	02-08-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 LUGLIO			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI			83			43	392,56		392,56
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 LUGLIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		392,56	Sepa_credit_transfer			
1519	02-08-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini LUGLIO 2018			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP			102			43	180,00		180,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini LUGLIO 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer			
1624	10-09-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 AGOSTO			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI			82			46	227,45		227,45
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 AGOSTO CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		117,61	Sepa_credit_transfer			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 AGOSTO CISL	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		109,84	Sepa_credit_transfer			
1625	10-09-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 AGOSTO CFT			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI			83			46	393,55		393,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 AGOSTO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		393,55	Sepa_credit_transfer			
1687	20-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI			55			48	45,00		45,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER CONTO TERZI. CISL	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 18 PER CONTO TERZI.CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		30,24	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.02.01.02.001</b>	<b>2.525,62</b>		<b>2.525,62</b>	

**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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1413	24-07-2018	CO	restituzione garanzia su gara tesoreria del Comune di Loro Ciuffenna	234		4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE			176	390		41	570,00		570,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	restituzione garanzia su gara tesoreria del Comune di Loro Ciuffenna		BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO								bonifico bancario		570,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													99.01-7.02.04.02.001	570,00	570,00	

<b>TOTALE GENERALE</b>													867.153,77	867.153,77
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------