

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
1570	22-09-2021	CO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ARAN ANNO 2021	20			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	269	445		89	34,10		34,10	
			<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>		
			PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ARAN ANNO 2021	ARAN		97104250580			CONTRATTI ASSOCIATIVE			PAGO PA		34,10	Avviso PagoPA		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.99.003														34,10		34,10	

**Codice di bilancio** 01.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione su beni mobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1101	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RC AUTO	61			1035		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	194	338		62	800,00		800,00	
			<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>		
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	83369447D3				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		800,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.10.04.01.001														800,00		800,00	

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1171	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			66	1.700,41		1.700,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.700,41	Cassa		
1196	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI FOR				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			67	90,38		90,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		90,38	Cassa		
1197	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			67	366,95		366,95	
			<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: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		366,95	Cassa		
1198	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			67	276,37		276,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		276,37	Cassa		
1199	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			67	303,64		303,64	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		303,64	Cassa		
1293	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA			1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		2			72	1.700,41		1.700,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.700,41	Cassa		
1321	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI FOR			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			72	90,38		90,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa		
1322	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			72	366,95		366,95
			<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 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		366,95	Cassa		
1323	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			72	276,37		276,37
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa		
1324	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			72	303,64		303,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		303,64	Cassa		
1498	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA			1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		2			84	1.700,41		1.700,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.700,41	Cassa		
1525	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			84	366,95		366,95
			<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 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		366,95	Cassa		
1526	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			84	303,64		303,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		303,64	Cassa		
1527	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FOR			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		14			84	90,38		90,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di 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 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FOR											90,38		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
1528	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			84	276,37		276,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	276,37	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002</b>														<b>8.213,25</b>		<b>8.213,25</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1200	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 STRAORDINARIO AIB				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	21			67	156,47		156,47	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 STARORDINARIO AIB	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	156,47	Cassa			
1325	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 STRAORDINARIO AIB PELLESCI				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	21			72	63,27		63,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 STRAORDINARIO AIB PELLESCI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	63,27	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003</b>														<b>219,74</b>		<b>219,74</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1172	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			66	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	41,46	Cassa			
1294	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			72	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	41,46	Cassa			
1499	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			84	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	41,46	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008</b>														<b>124,38</b>		<b>124,38</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
1173	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			66	422,69		422,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		422,69	Pagamento F24EP			
1295	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			72	422,69		422,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		422,69	Pagamento F24EP			
1500	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			84	422,69		422,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		422,69	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.01.02.01.001													1.268,07		1.268,07		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1174	13-07-2021	CO	P608210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			66	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
1296	02-08-2021	CO	P608210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			72	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
1501	17-09-2021	CO	P608210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			84	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.01.02.01.003													249,93		249,93		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1169	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 ANF RAGONERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	1			66	148,88		148,88	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	148,88	Cassa		
1170	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA			1		66	275,92	275,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	275,92	Cassa		
1292	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA			1		72	127,04	127,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	127,04	Cassa		
1497	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA			1		84	275,92	275,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	275,92	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001</b>														<b>827,76</b>		<b>827,76</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	Tipo Spesa							
1175	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA			5		66	150,96	150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96	Pagamento F24EP		
1297	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA			5		72	150,96	150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96	Pagamento F24EP		
1502	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA			5		84	150,96	150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001</b>														<b>452,88</b>		<b>452,88</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1107	05-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA			141	344	63	159,52	159,52	

## Elenco mandati per codice di 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>	
			Rimborso bollette	econo									contanti all'econo NO=FERI CRISTINA		159,52	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.02-1.03.01.02.001</b>											159,52	159,52	

**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								
1272	27-07-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	254			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	165	379		70	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. PJ04123785 del 30/06/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04123785		BCC ROMA		100,00	Sepa_credit_transfer	
1427	11-08-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	309			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	165	423		77	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. PJ04244660 del 31/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04244660		BCC ROMA		100,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.02-1.03.01.02.002</b>											200,00	200,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1108	05-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	14			1151		UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19	171	345		63	123,00		123,00	
			<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	econo									contanti all'econo NO=FERI CRISTINA		123,00	Cassa	
1286	27-07-2021	CO	Impegno di spesa per forniture minute per igienizzazione, presidi e spese diverse per prevenzione Covid-19	271			1151		UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19	170	393		70	229,70		229,70	
			<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. 4 del 21/06/2021 codice CIG - Z9B320A4A6	CELLI GIUSEPPE SNC				01416450516	Z9B320A4A6		4		Banca del Valdarno ag. Loro Ciuffenna		229,70	Sepa_credit_transfer	
1414	06-08-2021	CO	Per n. 2 servizi con ambulanza nei giorni 10 e 24 Giugno 2021 a supporto sanitario in occasione di prove concorsuali.	298			1151		UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19	171	409		78	150,00		150,00	
			<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>	
			Per n. 2 servizi con ambulanza nei giorni 10 e 24 Giugno 2021 a supporto sanitario in occasione di p	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LORO CIUFFENNA									PRESTAZIONI INTESA SANPAOLO		150,00	Sepa_credit_transfer	
1432	11-08-2021	CO	Acquisto fornitura di materiali di consumo per sanificazione ed igiene per gli uffici dellente. CIG Z12322169E	310			1151		UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19	190	422		77	251,99		251,99	
			<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. 2037223 del 31/07/2021 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68-2003 assolto, se dovuto	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z12322169E		2037223		INTESA SANPAOLO		251,99	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.02-1.03.01.02.999</b>											754,69	754,69	

## 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								
1088	01-07-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	248			1175		SPESE TELEFONICHE	169	330		62	424,77		424,77	
			<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>	
			SALDO Fatt.n. 8L00306441 del 10/06/2021 4BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00306441		MPS FIRENZE		424,77	Sepa_credit_transfer	
1281	27-07-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	259			1175		SPESE TELEFONICHE	169	388		70	135,46		135,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 8L00305882 del 10/06/2021 4BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00305882		MPS FIRENZE		135,46	Sepa_credit_transfer	
1287	27-07-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	273			1175		SPESE TELEFONICHE	169	394		70	754,76		754,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 8L00305920 del 10/06/2021 4BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00305920		MPS FIRENZE		754,76	Sepa_credit_transfer	
1289	27-07-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	274			1175		SPESE TELEFONICHE	169	396		70	77,56		77,56	
			<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. 4220721800016310 del 10/06/2021 4BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220721800016310		UNICREDIT MILANO		77,56	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.02.05.001														1.392,55		1.392,55	

**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								
1280	27-07-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	258			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	387		71	0,81		0,81	
			<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. 7X01371448 del 12/04/2021 3BIM 2021 Codice pagamento 311310880132698966	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01371448		MPS		0,81	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.02.05.002														0,81		0,81	

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.07.006 **Denominazione 5° livello** Licenze d'uso per software

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1285	27-07-2021	CO	Rinnovo licenze Antivirus Sophos - Z153221577	269			1568		LICENZE SOFTWARE	184	392		70	1.256,60		1.256,60	
			<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. 167/PA del 30/06/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z153221577		167/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		1.256,60	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.02.07.006														1.256,60		1.256,60	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.09.001 **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								
1271	27-07-2021	CO	Manutenzione mezzi - Impegno di spesa - CIG Z68313FB33	253			1174		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	134	378		70	100,78		100,78	
			<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. 208 del 29/04/2021	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	Z68313FB33		208		BCC - di San Giovanni V.no fil. Loro Ciuffenna	100,78	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.02.09.001														100,78		100,78	

**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								
1109	05-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	14			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	142	346		63	73,98		73,98	
			<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>		
			Rimborso bollette	econo									contanti all'econo NO=FERI CRISTINA	73,98	Cassa		
1258	16-07-2021	CO	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 259-21 VERBALE DI CONTESTAZIONE N.1908-2019 ARRIGUCCI	27			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	210	365		69	258,28		258,28	
			<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>		
			PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 259-21 VERBALE DI CONTESTAZIONE	ARRIGUCCI MAURO E GIACOMO						RISARCIMENTI_INDE NNIZI			INTESA SANPAOLO	258,28	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.02.16.999														332,26		332,26	

**Codice di bilancio** 01.02-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1248	13-07-2021	RE	imp. cons COMANDO STATISTICA ANNO 2019				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	409			68	3.119,64		3.119,64	
			<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>		
			imp. cons COMANDO STATISTICA ANNO 2019	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reverseale)	3.119,64	Compensazione		
1249	13-07-2021	RE	Impegno cons anno 2020 loro ciuffenna				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	424			68	584,47		584,47	
			<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 cons anno 2020 loro ciuffenna	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reverseale)	584,47	Compensazione		
1250	13-07-2021	RE	Impegno cons anno 2020 rimborso comune loro ciuffenna per servizio statistico				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	424			68	2.535,17		2.535,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno cons anno 2020 rimborso comune loro ciuffenna per servizio statistico	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reverseale)	2.535,17	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.04.01.02.003														6.239,28		6.239,28	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.02-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1102	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RC AUTO	61			1176		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	195	339		62	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>							
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	83369447D3			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	500,00	Sepa_credit_transfer							
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.10.04.01.001														500,00		500,00				

**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											
1176	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	7			66	1.871,05		1.871,05				
			<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: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.871,05	Cassa							
1298	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	7			72	1.871,05		1.871,05				
			<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 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.871,05	Cassa							
1503	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	7			84	1.871,05		1.871,05				
			<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 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.871,05	Cassa							
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.01.01.01.002														5.613,15		5.613,15				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1178	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	13			66	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: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	46,95	Cassa				
1180	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA	15			66	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 21 RETRIBUZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,38	Cassa				
1302	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	13			72	46,95		46,95	

## Elenco mandati per codice di 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: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	46,95	Cassa		
1304	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA	15		72	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 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
1506	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210			FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	13		84	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 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	46,95	Cassa		
1508	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA	15		84	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 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.01.01.01.004</b>	<b>1.986,99</b>	<b>1.986,99</b>	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1177	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205			RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8		66	1.595,50		1.595,50
			<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>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.595,50	Cassa		
1301	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205			RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8		72	1.595,50		1.595,50
			<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>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.595,50	Cassa		
1495	17-09-2021	CO	STIPENDI DIPENDENTI - RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D. 2021 COMPENSAZIONE MALATTIA SETTEMBRE				1205			RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8		84	0,14		0,14
			<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 DIPENDENTI - RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D. 2021 COMPENSAZIONE	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	0,14	Compensazione		
1505	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205			RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8		84	1.595,36		1.595,36
			<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 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.595,36	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.01.01.01.006</b>	<b>4.786,50</b>	<b>4.786,50</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1179	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			66	35,58		35,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		35,58	Cassa	
1303	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			72	35,58		35,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		35,58	Cassa	
1496	17-09-2021	CO	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D. 2021 COMPENSAZIONE MALATTIA SETTEMBRE				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			84	1,37		1,37	
			<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>	
			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D. 2021 COMPENSAZIONE	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		1,37	Compensazione	
1507	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			84	34,21		34,21	
			<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>	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		34,21	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.01.01.01.008														106,74		106,74	

**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								
1426	11-08-2021	CO	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - convenzione MePA Repas Lunch Coupon Bando Buon	311			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	191	421		77	2.254,20		2.254,20	
			<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. 9416/34 del 30/07/2021	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZD332216AC		9416/34		INTESA SAN PAOLO		2.254,20	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.01.01.02.002														2.254,20		2.254,20	

**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								
1181	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			66	395,82		395,82	
			<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>	
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.D.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		395,82	Pagamento F24EP	
1182	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			66	690,28		690,28	

## Elenco mandati per codice di 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>	
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.I.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	690,28		Pagamento F24EP	
1185	13-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INPS RAGIONERIA T.D.				1245			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			66	27,00		27,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA T.D.	Inps									disposizione modello F24EP	27,00		Pagamento F24EP	
1305	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			72	395,82		395,82
			<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>	
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.D.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	395,82		Pagamento F24EP	
1306	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			72	690,28		690,28
			<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>	
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.I.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	690,28		Pagamento F24EP	
1309	02-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INPS RAGIONERIA				1245			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			72	26,76		26,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA	Inps									disposizione modello F24EP	26,76		Pagamento F24EP	
1509	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			84	395,95		395,95
			<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>	
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	395,95		Pagamento F24EP	
1510	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			84	690,28		690,28
			<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>	
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	690,28		Pagamento F24EP	
1513	17-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INPS RAGIONERIA				1245			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			84	26,41		26,41
			<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>	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA	Inps									disposizione modello F24EP	26,41		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001</b>														<b>3.338,60</b>		<b>3.338,60</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1183	13-07-2021	CO	P607210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFS RAGIONERIA T.I.				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			66	64,14		64,14

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										pagamento a mezzo F24EP	64,14	Pagamento F24EP	
1184	13-07-2021	CO	P608210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFR RAGIONERIA T.D.				1235				CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			66	78,07	78,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TGFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										pagamento a mezzo F24EP	78,07	Pagamento F24EP	
1307	02-08-2021	CO	P607210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFS RAGIONERIA				1235				CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			72	64,14	64,14
			<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>	
			P607210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										pagamento a mezzo F24EP	64,14	Pagamento F24EP	
1308	02-08-2021	CO	P608210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR RAGIONERIA				1235				CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			72	78,07	78,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										pagamento a mezzo F24EP	78,07	Pagamento F24EP	
1511	17-09-2021	CO	P607210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFS RAGIONERIA				1235				CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			84	64,14	64,14
			<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>	
			P607210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										pagamento a mezzo F24EP	64,14	Pagamento F24EP	
1512	17-09-2021	CO	P608210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFR RAGIONERIA				1235				CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			84	78,07	78,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										pagamento a mezzo F24EP	78,07	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003</b>														<b>426,63</b>	<b>426,63</b>		

**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								
1299	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 ANF RAGIONERIA				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA		221			72	148,88	148,88	
			<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 RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	148,88	Cassa	
1300	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 ANF SEGRETERIA				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA		221			72	148,88	148,88	
			<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 RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	148,88	Cassa	
1504	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF RAGIONERIA				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA		221			84	148,88	148,88	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		148,88	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>														01.03-1.01.02.02.001		446,64	446,64

**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								
1186	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			66	141,36		141,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		141,36	Pagamento F24EP	
1187	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			66	246,53		246,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. IRAP RAGIONERIA T.I.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		246,53	Pagamento F24EP	
1310	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			72	141,36		141,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		141,36	Pagamento F24EP	
1311	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			72	246,53		246,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		246,53	Pagamento F24EP	
1514	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			84	141,23		141,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		141,23	Pagamento F24EP	
1515	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			84	246,53		246,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		246,53	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>														01.03-1.02.01.01.001		1.163,54	1.163,54

**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								
1259	16-07-2021	CO	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI VARI ANNO 2021	285			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		335	366		69	21.572,04		21.572,04

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000045/83 del 14/07/2021 ELABORAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	8382583652		000045/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		21.572,04	Sepa_credit_transfer		
1290	27-07-2021	CO	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base Anci Digitale S.p.A. Cod. CIG_Z5B313F5BC		278		1545			ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	121	397		71	1.462,78	1.462,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 4653 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	Z5B313F5BC	4653		UNICREDIT SPA		1.462,78	Sepa_credit_transfer		
1438	03-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SALDO REDAZIONE CONTABILITA PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020		318		1273			SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO E CONTABILITA' PATRIMONIALE	93	432		79	1.587,83	1.587,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1/1220 del 23/08/2021 SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO	GIES SRL			23302	Z5E2C092CC		1/1220		Bonifico bancario		1.587,83	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999</b>														<b>24.622,65</b>	<b>24.622,65</b>		

**Codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1092	05-07-2021	CO	INTERESSI SU MUTUO PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 QUOTA SEMESTRALE GIUGNO				1552			INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	198			62	152,24	152,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERESSI SU MUTUO PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 QUOTA SEMESTRALE GIUGNO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007				a copertura		152,24	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1093	05-07-2021	CO	INTERESSI SU MUTUO IMMOBILE SEDE ANNO 2021 QUOTA SEMESTRALE GIUGNO				1553			INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE	199			62	1.339,49	1.339,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERESSI SU MUTUO IMMOBILE SEDE ANNO 2021 QUOTA SEMESTRALE GIUGNO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007				a copertura		1.339,49	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003</b>														<b>1.491,73</b>	<b>1.491,73</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1157	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA GIUGNO 2021				1555			VERSAMENTI IVA A DEBITO	63			65	109,08	109,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA GIUGNO 2021	Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP		109,08	Pagamento F24EP		
1488	10-09-2021	CO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA AGOSTO 2021				1555			VERSAMENTI IVA A DEBITO	63			83	1.958,25	1.958,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA AGOSTO 2021	Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP		1.958,25	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001</b>														<b>2.067,33</b>	<b>2.067,33</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi													
MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1097	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RC PATRIMONIALE			61			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		187	334		62	2.215,00		2.215,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA					01832790545	83368992B2				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		2.215,00	Sepa_credit_transfer			
1098	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - TUTELA LEGALE			61			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		188	335		62	4.638,00		4.638,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA					01832790545	8336918260				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		4.638,00	Sepa_credit_transfer			
1099	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - INFORTUNI			61			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		192	336		62	1.147,00		1.147,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA					01832790545	83369447D3				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		1.147,00	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.10.04.01.003</b>			<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Attrezzature n.a.c.													
MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1163	08-07-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER TENDE - AFFIDAMENTO A FERRINO SPA			249			2132		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FINANZIATO DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - COVID		159	347		66	736,27		736,27
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 51/PA/21 del 29/06/2021 FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI			FERRINO & C. S.p.A.			00516070018		00516070018	Z3F320A653		51/PA/21		INTESA SANPAOLO		736,27	Sepa_credit_transfer			
1164	08-07-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TENDE FERRINO MODELLO MONTANA 19 - AFFIDAMENTO			250			2132		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FINANZIATO DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - COVID		158	348		66	13.468,80		13.468,80
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 50/PA/21 del 29/06/2021 FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI			FERRINO & C. S.p.A.			00516070018		00516070018	Z4E3208AFE		50/PA/21		INTESA SANPAOLO		13.468,80	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-2.02.01.05.999</b>			<b>14.205,07</b>			<b>14.205,07</b>

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Contributi agli investimenti a Comuni													
MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1425	11-08-2021	CO	Manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e diversi.			312			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE		225	420		77	1.671,40		1.671,40
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 53/2021 del 31/07/2021			BAGNOMANIA 1 SRL					01483810519	ZBC313FB4A		53/2021		UNICREDIT SPA		1.671,40	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-2.03.01.02.003</b>			<b>1.671,40</b>			<b>1.671,40</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
1424	11-08-2021	CO	Manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento e diversi.	312			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	224	419		77	512,40		512,40	
			<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>		
			ACCONTO Fatt.n. 53/2021 del 31/07/2021	BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	ZBC313FB4A		53/2021		UNICREDIT SPA	512,40	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-1.03.02.09.008														512,40		512,40	

**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								
1408	05-08-2021	CO	TASSA RIFIUTI 2021 - ACCONTO				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	226			76	2.363,00		2.363,00	
			<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>		
			TASSA RIFIUTI 2021 - ACCONTO	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									accredito - addebito	2.363,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.02.01.06.001														2.363,00		2.363,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1090	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER. RIVERSAMENTO IVA	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			62	2,26		2,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. V0/44524 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	ZF22CD837E		V0/44524		COMPENSAZIONE mandato e reversale	2,26	Compensazione		
1091	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			62	22,64		22,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. V0/44524 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	ZF22CD837E		V0/44524		addebito	22,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1282	27-07-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	265			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	389		70	63,99		63,99	
			<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. 821000196907 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000196907		UNICREDIT MILANO	63,99	Sepa_credit_transfer		
1283	27-07-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	266			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	390		70	393,74		393,74	
			<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>		
			SALDO Fatt.n. 821000196906 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000196906		UNICREDIT MILANO	393,74	Sepa_credit_transfer		
1284	27-07-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	267			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	391		70	17,37		17,37	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</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. 821000216076 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	Z5F2CD8608		821000216076		UNICREDIT MILANO		17,37	Sepa_credit_transfer		
1361	03-08-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina - Campolassi		63				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	223			74	22,64	22,64
			<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>		
			ACCONTO Fatt.n. V0/50737 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	ZF22CD837E		V0/50737		addebito		22,64	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1362	03-08-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE GLOBAL POWER		63				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	223			74	2,26	2,26
			<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. V0/50737 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	ZF22CD837E		V0/50737		COMPENSAZIONE mandato e reversale		2,26	Compensazione		
1410	06-08-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		294				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	405		77	404,61	404,61
			<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. 821000242419 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	Z5F2CD8608		821000242419		UNICREDIT MILANO		404,61	Sepa_credit_transfer		
1411	06-08-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		295				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	406		77	68,69	68,69
			<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. 821000242420 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	Z5F2CD8608		821000242420		UNICREDIT MILANO		68,69	Sepa_credit_transfer		
1412	06-08-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		296				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	407		77	16,81	16,81
			<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. 821000246171 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA			12883420155	Z5F2CD8608		821000246171		UNICREDIT MILANO		16,81	Sepa_credit_transfer		
1443	06-09-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina Campolassi		63				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	223			79	1,84	1,84
			<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>		
			ACCONTO Fatt.n. V0/57759 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	ZF22CD837E		V0/57759		COMPENSAZIONE mandato e reversale		1,84	Compensazione		
1444	06-09-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina Campolassi		63				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	223			79	18,41	18,41
			<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. V0/57759 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	ZF22CD837E		V0/57759		addebito		18,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004</b>														<b>1.035,26</b>	<b>1.035,26</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								
1288	27-07-2021	CO	Noleggio fotocopiatori multifunzione a servizio degli uffici - CIG Z19313F598		275		1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		163	395		70	686,25		686,25

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 143/PA del 17/06/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z19313F598		143/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	686,25	Sepa_credit_transfer		
1413	06-08-2021	CO	Noleggio fotocopiatori multifunzione a servizio degli uffici - CIG Z19313F598			297		1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	163	408		77	744,35	744,35
			<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>		
			SALDO Fatt.n. 188/PA del 27/07/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z19313F598		188/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	744,35	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004</b>														<b>1.430,60</b>	<b>1.430,60</b>		

**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								
1571	23-09-2021	CO	G.A. ESPROPRI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESISONALE DI FRAZIONAMENTO ED IMPEGNO SPESA, PER LA			330		1477			SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE: VIA, ESPROPRI	462	446		89	1.678,00	1.678,00
			<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. FPA 1/21 del 13/09/2021	COSI LORENZO GEOM.			CSOLNZ72T22	01535080517	Z6C29B624C		FPA 1/21		UNICREDIT	1.678,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999</b>														<b>1.678,00</b>	<b>1.678,00</b>		

**Codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1276	27-07-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL			255		1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	383		70	1.463,88	1.463,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1/237 del 30/06/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/237		INTESA SAN PAOLO	1.463,88	Sepa_credit_transfer		
1277	27-07-2021	CO	IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL			256		1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	111	384		70	1.155,27	1.155,27
			<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>		
			ACCONTO Fatt.n. 1/236 del 30/06/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	Z992D2F34D		1/236		INTESA SAN PAOLO	1.155,27	Sepa_credit_transfer		
1278	27-07-2021	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dellUnione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la			256		1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	203	385		70	3,00	3,00
			<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. 1/236 del 30/06/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	Z992D2F34D		1/236		INTESA SAN PAOLO	3,00	Sepa_credit_transfer		
1430	11-08-2021	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dellUnione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la			308		1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	203	427		77	1.464,00	1.464,00
			<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>		
			SALDO Fatt.n. 1/297 del 31/07/2021	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	Z1332216E3		1/297		UNICREDIT	1.464,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002</b>														<b>4.086,15</b>	<b>4.086,15</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.04.01.02.003** Denominazione 5° livello **Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1238	13-07-2021	RE	IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	464			68	664,05		664,05	
			<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 RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	664,05	Compensazione		
1239	13-07-2021	RE	IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	464			68	664,05		664,05	
			<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 RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	664,05	Compensazione		
1240	13-07-2021	RE	IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	464			68	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>		
			IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	3.660,00	Compensazione		
1241	13-07-2021	RE	IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	464			68	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>		
			IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	3.660,00	Compensazione		
1242	13-07-2021	RE	IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	464			68	1.464,00		1.464,00	
			<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>		
			IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	1.464,00	Compensazione		
1243	13-07-2021	RE	IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	464			68	1.887,90		1.887,90	
			<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>		
			IMPEGNO RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2019	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	1.887,90	Compensazione		
1244	13-07-2021	CO	RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	162			68	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 GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	40,00	Compensazione		
1245	13-07-2021	CO	RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	162			68	61,05		61,05	
			<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>		
			RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	61,05	Compensazione		
1246	13-07-2021	CO	RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE	162			68	9.500,00		9.500,00	
			<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>		

## Elenco mandati per codice di 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 GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020		COMUNE DI LORO CIUFFENNA											9.500,00		Compensazione	
1247	13-07-2021	CO	RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020				1482		RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE		162			2.398,95		2.398,95	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	RIMBORSO GESTIONE CALORE SEDE ANNO 2020		COMUNE DI LORO CIUFFENNA											2.398,95		Compensazione	
Totale codice di bilancio 01.06-1.04.01.02.003													24.000,00		24.000,00		

Codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1103	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RC AUTO	61			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		196	340		62	1.900,00		1.900,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	83369447D3						1.900,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001													1.900,00		1.900,00		

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1201	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		40			67	769,23		769,23
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 SPESA PM ASSOCIATA		Dipendenti U.C.P.											769,23		Cassa	
1326	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		40			72	769,23		769,23
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 SPESA PM ASSOCIATA		Dipendenti U.C.P.											769,23		Cassa	
1529	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		40			84	769,23		769,23
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 SPESA PM ASSOCIATA		Dipendenti U.C.P.											769,23		Cassa	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002													2.307,69		2.307,69		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1202	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		38			67	183,07		183,07

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	183,07		Pagamento F24EP	
1327	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		38			72	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	183,07		Pagamento F24EP	
1530	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		38			84	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	183,07		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001</b>														<b>549,21</b>		<b>549,21</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1203	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		39			67	65,38		65,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38		Pagamento F24EP	
1328	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		39			72	65,38		65,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38		Pagamento F24EP	
1531	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		39			84	65,38		65,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001</b>														<b>196,14</b>		<b>196,14</b>	

**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								
1576	29-09-2021	CO	impegno spesa per acquisto adesivo per ufficio della polizia municipale - serv. ass. - sede Loro Ciuffenna.				321				251	451		90	24,40		24,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 165 del 07/09/2021	Werther di Semplici Francesco			SMPFNC82H10	06404970482	Z5332E28ED	165			INTESA SAN PAOLO	24,40		Sepa_credit_transfer	
1579	29-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 795,44 PER LACQUISTO DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE E CANCELLERIA VARIA PER				334				255	454		90	795,30		795,30

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 169 del 21/09/2021	Werther di Semplici Francesco			SMPFNC82H10	06404970482	ZB83316145		169		INTESA SAN PAOLO		795,30	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001</b>														<b>819,70</b>	<b>819,70</b>		

**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								
1274	27-07-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	254			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		167	381		70	1.000,00		1.000,00
			<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. PJ04123785 del 30/06/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04123785		BCC ROMA		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1429	11-08-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	309			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		167	425		77	1.000,00		1.000,00
			<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. PJ04244660 del 31/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04244660		BCC ROMA		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002</b>														<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1251	15-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	270			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE		321	358		69	973,51		973,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 21413528 del 14/06/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21413528		INTESA SAN PAOLO MILANO		973,51	Sepa_credit_transfer	
1406	05-08-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	291			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE		321	402		76	973,51		973,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 21465730 del 19/07/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21465730		INTESA SAN PAOLO MILANO		973,51	Sepa_credit_transfer	
1440	06-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	316			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE		321	434		79	973,51		973,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 21519295 del 16/08/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21519295		INTESA SAN PAOLO MILANO		973,51	Sepa_credit_transfer	
1578	29-09-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	337			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE		321	453		90	973,51		973,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 21570229 del 20/09/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21570229		INTESA SAN PAOLO MILANO		973,51	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.999</b>														<b>3.894,04</b>	<b>3.894,04</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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												
1577	29-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,40 PER AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE. PER INTERVENTO DI	320			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	254	452		90	210,40		210,40					
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 07/09/2021	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	ZAF32E8756		FATTPA 6_21	BPER BANCA	210,40	Sepa_credit_transfer								
<b>Totale codice di bilancio</b> 03.01-1.03.02.09.001														210,40		210,40					

**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								
1267	26-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER GLI AMICI DI ARGO , PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI	287			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	162	374		70	125,43		125,43	
			<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>				
			ACCONTO Fatt.n. 17 del 30/06/2021	GLI AMICI DI ARGO SRL			01750590513	ZF227D0ADD	17		UNICREDIT FILIALE AREZZO	125,43	Sepa_credit_transfer				
1268	26-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1100,00 PER GLI AMICI DI ARGO , PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI	287			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	217	375		70	157,37		157,37	
			<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>				
			SALDO Fatt.n. 17 del 30/06/2021	GLI AMICI DI ARGO SRL			01750590513	ZF227D0ADD	17		UNICREDIT FILIALE AREZZO	157,37	Sepa_credit_transfer				
1270	26-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	288			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	144	377		70	6.535,04		6.535,04	
			<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. 1076/PA del 12/07/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586		02125341004	Z4031DDCCD0	1076/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	655,14	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1075/PA del 12/07/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586		02125341004	Z4031DDCCD0	1075/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	752,29	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1230/PA del 19/07/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586		02125341004	Z4031DDCCD0	1230/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.511,67	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1231/PA del 19/07/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586		02125341004	Z4031DDCCD0	1231/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.615,94	Sepa_credit_transfer				
1575	29-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	322			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	144	450		90	5.940,53		5.940,53	
			<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>				
			SALDO Fatt.n. 1439/PA del 15/09/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586		02125341004	Z4031DDCCD0	1439/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.881,66	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1438/PA del 15/09/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586		02125341004	Z4031DDCCD0	1438/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	3.058,87	Sepa_credit_transfer				
1581	29-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1100,00 PER GLI AMICI DI ARGO , PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI	332			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	217	456		90	287,43		287,43	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 24 del 31/08/2021	GLI AMICI DI ARGO SRL			01750590513	Z3A328317B	24		UNICREDIT FILIALE AREZZO	287,43	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													13.045,80	13.045,80		

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							
1264	26-07-2021	RE	Impegno per Spese Postali	290			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	371		71	150,09		150,09
			<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>			
			SALDO Fatt.n. 1021173877 del 20/07/2021 30071228-005	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	1021173877		BONIFICO PER FATTURE	150,09	Sepa_credit_transfer			
1269	26-07-2021	RE	RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA	289			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	376		71	31,73		31,73
			<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>			
			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 164Z-2019 E ATTO N. 222Z-2019-V	COMUNE DI FIRENZE	01307110484	01307110484		PRESTAZIONI			Girofondi Banca d'Italia	15,97	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 1563A-2021-V	COMUNE DI SINALUNGA	81001930528	00307080523		PRESTAZIONI			GIROFONDI BANCA ITALIA	5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
			PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA ATTO N. 24Z-2020-V	COMUNE DI TERRANUOVA B.NI		00231100512		PRESTAZIONI			Girofondi Banca d'Italia	9,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1436	16-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AXERVE NOLEGGIO POS LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	314			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	431		79	78,69		78,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 2100000000000437/PA del 11/08/2021 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)			02675650028		PRESTAZIONI	2100000000000437/PA	Banca Sella	78,69	Sepa_credit_transfer			
1439	03-09-2021	RE	Spese Postali anno 2021	319			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	433		79	24,62		24,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1021204277 del 27/08/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021204277	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	1021204277		BONIFICO PER FATTURE	24,62	Sepa_credit_transfer			
1562	21-09-2021	RE	Impegno per Spese Postali	329			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	437		88	22,10		22,10
			<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. 1021231350 del 20/09/2021 30071228-005	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	1021231350		BONIFICO PER FATTURE	22,10	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002													307,23	307,23		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1265	26-07-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE E ISCRIZIONE A INFOCAMERE ScpA - EURO 1000,00.	286			1568	19	SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.	371	372		70	309,21		309,21
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. VVA/21008300 del 16/06/2021 CONSUMI BD 202012-202105 Determinazione n	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	02313821007	02313821007	Z002B25592		VVA/21008300		MPS	309,21	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.999														309,21		309,21	

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								
1252	15-07-2021	CO	IMPEGNO SPESA DI EURO 407,11 PER RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2021.	276			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	117	359		69	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. 3974 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008		PRESTAZIONI	3974		UNICREDIT SPA	407,11	Sepa_credit_transfer				
1407	05-08-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER SMAU GFI. PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE	293			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	92	403		76	316,00		316,00	
			<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. 187/PA del 27/07/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z502BF75A1		187/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	316,00	Sepa_credit_transfer				
1580	29-09-2021	CO	ACCESSO VISURE CORRISPETTIVO II TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	333			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	80	455		90	79,58		79,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCESSO VISURE CORRISPETTIVO II TRIMESTRE 2021 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			ZD7308107C				Tesoreria Provinciale dello Stato (PER	79,58	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B				
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999														802,69		802,69	

Codice di bilancio **03.01-1.10.04.01.001** Denominazione 5° livello **Premi di assicurazione su beni mobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1104	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RC AUTO	61			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	197	341		62	2.323,25		2.323,25	
			<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>				
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	83369447D3			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	2.323,25	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.001														2.323,25		2.323,25	

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								
1220	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	44			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	181			67	229,77		229,77	
			<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>				
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SU INCENTIVI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	229,77	Pagamento F24EP				
1221	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	44			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	181			67	965,45		965,45	
			<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								
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE											965,45		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
1222	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	44			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	181			67	82,06		82,06	
			<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>	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	82,06		Pagamento F24EP	
1542	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR BON				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	247			84	176,82		176,82	
			<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>	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR BON	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	176,82		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.01.01.004</b>		<b>1.454,10</b>		<b>1.454,10</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1089	02-07-2021	CO	Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante labitato di Rocca Ricciarda - Comune di Loro	241			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	261	331		62	1.303,62		1.303,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante labitato di Rocca Ricciarda - C	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	1.303,62		Compensazione	
1230	13-07-2021	CO	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni. Lotto n. 1A e n.1B - S.A.L. N.1	251			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	350		66	130.426,76		130.426,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. EL0000011 del 31/05/2021	MOVITER SRL			06277020480	8361202A28			EL0000011		BANCA DI CAMBIANO	130.426,76		Sepa_credit_transfer	
1231	13-07-2021	CO	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni. Lotto n. 1A e n. 1B - S.A.L. N.2	252			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	351		66	155.077,69		155.077,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. EL0000013 del 10/06/2021	MOVITER SRL			06277020480	8361202A28			EL0000013		BANCA DI CAMBIANO	155.077,69		Sepa_credit_transfer	
1572	23-09-2021	RE	G.A. ESPROPRI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESISONALE DI FRAZIONAMENTO ED IMPEGNO SPESA, PER LA	330			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	447		89	158,00		158,00	
			<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. FPA 1/21 del 13/09/2021	COSI LORENZO GEOM.			CSOLNZ72T22	01535080517	Z6C29B624C		FPA 1/21		UNICREDIT	158,00		Sepa_credit_transfer	
1573	28-09-2021	CO	Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco	335			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	448		90	122,00		122,00	
			<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. 617/2021 del 17/09/2021 CARTELLO IN PP 5 MM CM 100X140 COME DA	DADA PUBBLICITA'			MTTNNM62E2	01725900516	Z5F31E1B18		617/2021		UBI BANCA	122,00		Sepa_credit_transfer	
1574	28-09-2021	CO	Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco Piandisco,	336			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	449		90	1.586,00		1.586,00	
			<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							
	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 15/06/2021 acconto delle prestazioni professionali relativo a consegna d		Sorgente Ingegneria			01767170515	01767170515	Z1031958A6		FPA 4/21			1.586,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001</b>													<b>288.674,07</b>		<b>288.674,07</b>	

**Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1204	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			67	7.085,30		7.085,30
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.085,30	Cassa			
1329	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			72	7.085,30		7.085,30
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.085,30	Cassa			
1532	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			84	7.085,30		7.085,30
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.085,30	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002</b>													<b>21.255,90</b>		<b>21.255,90</b>	

**Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1205	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			67	176,82		176,82
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	176,82	Cassa			
1206	13-07-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 REPERIBILITA AIB				1610	1	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE A.I.B.	410			67	506,17		506,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 REPERIBILITA AIB	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	506,17	Cassa			
1208	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			67	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 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,38	Cassa			
1331	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			72	176,82		176,82
			<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								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE											176,82			Cassa
			Dipendenti U.C.P.														
1332	02-08-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 REPERIBILITA AIB PELLESCI				1610	1	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE A.I.B.	410			72	247,92			247,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 REPERIBILITA AIB PELLESCI	Dipendenti U.C.P.								247,92	Cassa				
			Come da distinta allegata														
1333	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA T.D.				1610	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	219			72	65,38			65,38
			<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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA T.D.	Dipendenti U.C.P.								65,38	Cassa				
			Come da distinta allegata														
1334	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			72	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 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								615,38	Cassa				
			Come da distinta allegata														
1534	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR T.D.				1610	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	219			84	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR T.D.	Dipendenti U.C.P.								41,46	Cassa				
			Come da distinta allegata														
1535	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO FOR				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			84	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 21 POSIZIONE E RISULTATO FOR	Dipendenti U.C.P.								615,38	Cassa				
			Come da distinta allegata														
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.01.01.004</b>	<b>3.060,71</b>	<b>3.060,71</b>		

**Codice di bilancio** 09.05-1.01.01.01.006 **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								
1330	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE T.D.				1600	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	209			72	2.691,14			2.691,14
			<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 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE T.D.	Dipendenti U.C.P.								2.691,14	Cassa				
			Come da distinta allegata														
1533	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE T.D.				1600	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	209			84	1.700,41			1.700,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE T.D.	Dipendenti U.C.P.								1.700,41	Cassa				
			Come da distinta allegata														
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.01.01.006</b>	<b>4.391,55</b>	<b>4.391,55</b>		

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1209	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			67	1.930,71		1.930,71		
			<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>				
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.930,71	Pagamento F24EP				
1335	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			72	2.004,77		2.004,77		
			<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>				
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.004,77	Pagamento F24EP				
1336	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL FORESTAZIONE T.D.				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			72	668,86		668,86		
			<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>				
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		668,86	Pagamento F24EP				
1340	02-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INPS FORESTAZIONE				1645		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO FORESTAZIONE	220			72	45,24		45,24		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INPS FORESTAZIONE	Inps							disposizione modello F24EP		45,24	Pagamento F24EP				
1536	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL FOR T.D.				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			84	422,69		422,69		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL FOR T.D.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		422,69	Pagamento F24EP				
1537	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL FORESTAZIONE T.I.				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			84	1.930,71		1.930,71		
			<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>				
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.930,71	Pagamento F24EP				
1541	17-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INPS FOR				1645		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO FORESTAZIONE	220			84	28,59		28,59		
			<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>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INPS FOR	Inps							disposizione modello F24EP		28,59	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.02.01.001</b>			<b>7.031,57</b>	<b>7.031,57</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1210	13-07-2021	CO	P608210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			67	352,36		352,36	
			<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>			
			P608210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		352,36	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1211	13-07-2021	CO	P632210707 CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE TEC				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			67	42,52		42,52	
			<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>			
			P632210707 CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE TEC	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		42,52	Pagamento F24EP			
1337	02-08-2021	CO	P608210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			72	352,36		352,36	
			<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>			
			P608210808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		352,36	Pagamento F24EP			
1338	02-08-2021	CO	P608210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE T.D.				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			72	131,38		131,38	
			<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>			
			P608210808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		131,38	Pagamento F24EP			
1339	02-08-2021	CO	P632210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			72	42,52		42,52	
			<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>			
			P632210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		42,52	Pagamento F24EP			
1538	17-09-2021	CO	P608210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFR FOR T.D.				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			84	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608210909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL FOR T.D.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
1539	17-09-2021	CO	P608210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFR FOR T.I.				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			84	352,36		352,36	
			<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>			
			P608210909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR FOR T.I.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		352,36	Pagamento F24EP			
1540	17-09-2021	CO	P632210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE FOR				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			84	42,52		42,52	
			<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>			
			P632210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		42,52	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.02.01.003</b>	<b>1.399,33</b>	<b>1.399,33</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1212	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			67	689,54		689,54	
			<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>			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		689,54	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										
1341	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			72	565,03		565,03			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	565,03	Pagamento F24EP						
1342	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP FORESTAZIONE T.D.				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			73	238,88		238,88			
			<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 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE T.D.	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	238,88	Pagamento F24EP						
1543	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 FOR T.I.				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			85	538,58		538,58			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. FOR T.I.	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	538,58	Pagamento F24EP						
1544	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 IRAP FOR T.D.				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			85	150,96		150,96			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. FOR T.D.	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	150,96	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.02.01.01.001</b>	<b>2.182,99</b>	<b>2.182,99</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1560	17-09-2021	CO	Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	83			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	256			85	525,72		525,72			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	economio							contanti all'economio NOFERI CRISTINA	525,72	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.02.01.09.001</b>	<b>525,72</b>	<b>525,72</b>				

**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								
1275	27-07-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	254			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	168	382		70	1.048,18		1.048,18	
			<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. PJ04123785 del 30/06/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006	795006050D	PJ04123785		BCC ROMA	1.048,18	Sepa_credit_transfer				
1431	11-08-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	309			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	168	426		77	1.936,95		1.936,95	
			<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>				
			SALDO Fatt.n. PJ04244660 del 31/07/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006	795006050D	PJ04244660		BCC ROMA	1.936,95	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1433	12-08-2021	CO	Impegno di spesa per acquisto tramite portale MEPA di materiale di consumo per interventi LIFE 15 NAT-IT/000387	313			1754	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F6 CONSUMABLES AZ. C1 Materiale di consumo per	214	428		78	438,75		438,75	
			<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. FE 42/2021 del 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LIFE	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z923278A02		FE 42/2021		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA	438,75	Sepa_credit_transfer			
1434	12-08-2021	CO	Impegno di spesa per acquisto tramite portale MEPA di materiale di consumo per interventi LIFE 15 NAT/IT/000387	313			1754	4	PROGETTO LIFE15 NTA/IT/000837 F6 CONSUMABLES AZ. C1 Materiale di consumo per	215	429		78	205,50		205,50	
			<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. FE 42/2021 del 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LIFE	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z923278A02		FE 42/2021		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA	205,50	Sepa_credit_transfer			
1435	12-08-2021	CO	Impegno di spesa per acquisto tramite portale MEPA di materiale di consumo per interventi LIFE 15 NAT/IT/000387	313			1754	5	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F6 CONSUMABLES AZ. C1 Materiale di consumo per	216	430		78	76,16		76,16	
			<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. FE 42/2021 del 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LIFE	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z923278A02		FE 42/2021		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA	76,16	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.03.01.02.002</b>	<b>3.705,54</b>	<b>3.705,54</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1279	27-07-2021	RE	CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	257			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	375	386		70	473,67		473,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 6820210620004982 del 30/06/2021 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		00488410010	Z3D274DBD7		6820210620004982		UNICREDIT MILANO	473,67	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.03.01.02.008</b>	<b>473,67</b>	<b>473,67</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								
1232	13-07-2021	CO	TECNOSICUREZZA LIQUIDAZIONE FATTURA	260			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	352		66	230,58		230,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 000156/M del 03/02/2021	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512		02165730512	Z95306EC2A		000156/M		BANCA DI ANGIARI E STIA	230,58	Sepa_credit_transfer			
1236	13-07-2021	CO	Pulizia caldaia	262			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	356		66	306,70		306,70	
			<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. 250 del 22/06/2021 Fattura Immediata Split	DEL PIANO ASSISTENZA CALDAIE			01668580515	Z9C322DAA6		250		Banca del Valdarno credito cooperativo	306,70	Sepa_credit_transfer			
1237	13-07-2021	CO	Manutenzione caldaia Loc. Trappola	263			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	357		66	178,60		178,60	
			<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. 201/2021 del 16/06/2021	F.B. Manutenzioni S.n.c. di Fabianelli S. e Badii G.	01646780518		01646780518	ZF432244D3		201/2021		INTESA SANPAOLO	178,60	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								
1257	15-07-2021	CO	Acquisto materiale La Celebre	281			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	364		69	154,33		154,33	
			<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. 19/B del 30/06/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	Z9E313E289		19/B	Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	154,33	Sepa_credit_transfer				
1415	09-08-2021	CO	Fornitura di Pali in Castagno	299			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	410		77	920,86		920,86	
			<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>				
			SALDO Fatt.n. 18/01 del 30/06/2021	AZIENDA AGRICOLA BROGI SIMONE			02289330512	ZF5324605A		18/01	UBI BANCA	920,86	Sepa_credit_transfer				
1416	09-08-2021	CO	Fornitura di vernici impregnanti	300			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	411		77	468,09		468,09	
			<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>				
			SALDO Fatt.n. 143/21 del 30/06/2021	PRO-METAL s.a.s.			01737090512	ZA6324C4A3		143/21	BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna	468,09	Sepa_credit_transfer				
1421	09-08-2021	CO	Verifica periodica estintori in dotazione allente	305			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	416		77	174,46		174,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 000845/M del 29/07/2021	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512	02165730512	Z2932A0481		000845/M		BANCA DI ANGIARI E STIA	174,46	Sepa_credit_transfer				
1422	09-08-2021	CO	Fornitura di minuteria edile	306			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	417		77	761,15		761,15	
			<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>				
			SALDO Fatt.n. 192/21 del 31/07/2021	PRO-METAL s.a.s.			01737090512	Z6532A10C1		192/21	BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna	761,15	Sepa_credit_transfer				
1423	09-08-2021	CO	Fornitura di pali di castagno	307			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	418		77	134,20		134,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 21/01 del 31/07/2021	AZIENDA AGRICOLA BROGI SIMONE			02289330512	ZF5324605A		21/01	UBI BANCA	134,20	Sepa_credit_transfer				
1564	21-09-2021	CO	Impegno di spesa per la sostituzione di 4 pneumatici al mezzo marca Fiat modello Fullback targa FW568PK ed incarico alla	328			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	439		88	10,00		10,00	
			<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. 1/4029 del 31/08/2021 VENDITA	AEA SRL	06529980481	06529980481	ZAA32D4E33		1/4029		CHIANTI BANCA ag. Pistoia	10,00	Sepa_credit_transfer				
1565	21-09-2021	CO	Liquidazione a Rossi s.r.l. per fornitura minuteria agricola	327			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	440		88	390,23		390,23	
			<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>				
			SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/08/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL			00103750519	Z95306EC2A		54/PA	M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	26,17	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/08/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL			00103750519	Z95306EC2A		55/PA	M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	364,06	Sepa_credit_transfer				
1569	21-09-2021	CO	Liquidazione a Rossi s.r.l. per fornitura minuteria agricola	323			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	444		88	12,20		12,20	
			<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. 45/PA del 31/07/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL			00103750519	Z95306EC2A		45/PA	M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	12,20	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													09.05-1.03.01.02.999	3.741,40		3.741,40

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							
1418	09-08-2021	CO	Impegno di spesa per le riparazioni ai mezzi targa EL860LA e BV471XX ed incarico alla ditta TCM Service di Anacleto	303			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	113	413		77	589,54		589,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 378 del 26/07/2021	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc			01696920519	ZAC3126ECA		378	BCC - di San Giovanni V.no fil. Loro Ciuffenna	589,54	Sepa_credit_transfer			
1419	09-08-2021	CO	Impegno di spesa per il tagliando allesscavatore Takeuchi TB250 in dote a questo Ente ed incarico alla ditta Arimak srl via	302			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	212	414		77	740,38		740,38
			<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. 11-PA del 15/07/2021 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	ZF6324413F		11-PA		BANCA INTESA	740,38	Sepa_credit_transfer			
1420	09-08-2021	CO	Impegno di spesa per la sostituzione di 4 pneumatici al mezzo pickup marca Isuzu Dmax targa EL860LA in dotazione a questo	304			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	218	415		77	668,80		668,80
			<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. 373 del 23/07/2021	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc			01696920519	Z52323782B		373	BCC - di San Giovanni V.no fil. Loro Ciuffenna	668,80	Sepa_credit_transfer			
1563	21-09-2021	CO	Impegno di spesa per la sostituzione di 4 pneumatici al mezzo marca Fiat modello Fullback targa FW568PK ed incarico alla	328			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	249	438		88	555,01		555,01
			<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. 1/3897 del 31/08/2021 VENDITA	AEA SRL	06529980481	06529980481	ZAA32D4E33		1/3897		CHIANTI BANCA ag. Pistoia	555,01	Sepa_credit_transfer			
1566	21-09-2021	CO	Impegno di spesa per la fornitura e montaggio di 2 pneumatici anteriori al trattore marca Same modello Iron targa BK785L ed	326			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	222	441		88	1.473,15		1.473,15
			<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>			
			SALDO Fatt.n. 53/PA del 31/08/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL			00103750519	ZA632A1391		53/PA	M.P.S. ag. Monteverchi (DA USARE)	1.473,15	Sepa_credit_transfer			
1568	21-09-2021	CO	Impegno di spesa per le riparazioni del mezzo marca Iveco targato EA326RJ e affidamento dei lavori alla ditta Autofficina Segoni	324			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	231	443		88	2.721,21		2.721,21
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FO / 588 del 10/08/2021 VEICOLO Mod. DAILY 4X4 Targa EA326RJ Km	AUTOFFICINA SEGONI SRL			01991880517	Z1D32B2E46		FO / 588	UNICREDIT	2.721,21	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.004	6.748,09		6.748,09

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							
1111	06-07-2021	CO	CONTRIBUTI CFT GIUGNO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			63	7.985,88		7.985,88
			<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>			
			CONTRIBUTI CFT GIUGNO 2021	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	7.985,88	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								
1124	06-07-2021	CO	SALARIO VARIABILE 2020	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			63	5.785,56		5.785,56	
			<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>		
			SALARIO VARIABILE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata	5.785,56	Cassa		
1125	06-07-2021	CO	SALARIO VARIABILE 2020	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			63	18.137,58		18.137,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALARIO VARIABILE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata	18.137,58	Cassa		
1126	06-07-2021	CO	SALARIO VARIABILE 2020	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			63	4.484,71		4.484,71	
			<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>		
			SALARIO VARIABILE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata	4.484,71	Cassa		
1127	06-07-2021	CO	SALARIO VARIABILE 2020	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			63	3.530,78		3.530,78	
			<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>		
			SALARIO VARIABILE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata	3.530,78	Cassa		
1129	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			63	7.000,00		7.000,00	
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	7.000,00	Cassa		
1130	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			63	1.461,96		1.461,96	
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	1.461,96	Cassa		
1131	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	109			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	264			63	1.000,00		1.000,00	
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	1.000,00	Cassa		
1132	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	109			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	264			63	250,80		250,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	250,80	Cassa		
1134	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			63	5.000,00		5.000,00	
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	5.000,00	Cassa		
1135	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			63	3.144,99		3.144,99	
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	3.144,99	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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</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 FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		3.144,99	Cassa		
1136	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		70	1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)		151			63	7.850,70		7.850,70
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		7.850,70	Cassa		
1137	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		13	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		76			63	3.000,00		3.000,00
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		3.000,00	Cassa		
1138	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		13	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		76			63	1.242,87		1.242,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.242,87	Cassa		
1139	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		17	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		91			63	1.000,00		1.000,00
			<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>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.000,00	Cassa		
1140	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		17	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		91			63	996,05		996,05
			<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 FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		996,05	Cassa		
1142	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		15	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		83			63	2.752,00		2.752,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		2.752,00	Compensazione		
1143	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		13	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		76			63	366,00		366,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		366,00	Compensazione		
1144	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		17	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		91			63	183,00		183,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		183,00	Compensazione		
1145	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021		15	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		83			63	6.842,66		6.842,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021											6.842,66		Compensazione	
1146	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			63	178,79		178,79	
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		178,79		Compensazione		
1147	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			63	4.189,07		4.189,07	
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		4.189,07		Compensazione		
1148	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			63	878,71		878,71	
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		878,71		Compensazione		
1149	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			63	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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		209,38		Compensazione		
1150	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			63	568,47		568,47	
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		568,47		Compensazione		
1151	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			63	364,01		364,01	
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		364,01		Compensazione		
1152	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			64	324,12		324,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		324,12		Compensazione		
1153	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			64	436,32		436,32	
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		436,32		Compensazione		
1154	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			64	388,51		388,51	
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		388,51		Compensazione		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1155	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			64	720,63		720,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		720,63	Compensazione	
1156	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			64	188,53		188,53	
			<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 FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		188,53	Compensazione	
1165	08-07-2021	RE	SUB Impegno di spesa relativo al Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni	220			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	349		66	47,50		47,50	
			<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. 0001132595 del 31/05/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z0B3113D9C		0001132595		BANCO BPM		47,50	Sepa_credit_transfer	
1233	13-07-2021	RE	Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni altre Norme - Concilia Service di	261			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	353		66	4.582,32		4.582,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 0002125215 del 21/06/2021 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z0B3113D9C		0002125215		CREDIT AGRICOLE		4.582,32	Sepa_credit_transfer	
1253	15-07-2021	CO	Impegno di spesa per l'acquisto della rete elettrosaldata per realizzare la recinzione in localita I Piani Comune Loro Ciuffenna	280			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	118	360		69	1.038,13		1.038,13	
			<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>	
			ACCONTO Fatt.n. 15/B del 31/05/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z9E313E289		15/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		1.038,13	Sepa_credit_transfer	
1254	15-07-2021	RE	Impegno di spesa per l'acquisto della rete elettrosaldata per realizzare la recinzione in localita I Piani Comune Loro Ciuffenna	280			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	196	361		69	228,35		228,35	
			<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>	
			SALDO Fatt.n. 15/B del 31/05/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z9E313E289		15/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		228,35	Sepa_credit_transfer	
1255	15-07-2021	RE	Affidamento fornitura e assunzione impegno di spesa Acquisto materiale La Celebre	281			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	196	362		69	197,82		197,82	
			<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>	
			ACCONTO Fatt.n. 19/B del 30/06/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z9E313E289		19/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		197,82	Sepa_credit_transfer	
1256	15-07-2021	CO	Acquisto materiale La Celebre	281			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	93	363		69	5,35		5,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 19/B del 30/06/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z9E313E289		19/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		5,35	Sepa_credit_transfer	
1266	26-07-2021	RE	SUB Impegno di spesa relativo al Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni	277			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	373		71	66,50		66,50	
			<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. 0001137902 del 30/06/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z0B3113D9C		0001137902		BANCA CARIGE		66,50	Sepa_credit_transfer	
1364	04-08-2021	CO	CONTRIBUTI CFT LUGLIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			74	8.055,66		8.055,66	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	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>	
			CONTRIBUTI CFT LUGLIO 2021			Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.055,66	Sepa_credit_transfer	
1365	04-08-2021	CO	24547AZ68		15				1760				83		74	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>	
			24547AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer	
1378	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		15				1760				83		74	8.199,10	8.199,10
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali								vedi distinta allegata	8.199,10	Cassa	
1379	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		15				1760				83		74	19.550,46	19.550,46
			<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 FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali								vedi distinta allegata	19.550,46	Cassa	
1380	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		69				1760	1			150		74	3.000,00	3.000,00
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali								vedi distinta allegata	3.000,00	Cassa	
1381	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		69				1760	1			150		74	6.073,07	6.073,07
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali								vedi distinta allegata	6.073,07	Cassa	
1382	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		13				1760	4			76		74	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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali								vedi distinta allegata	2.000,00	Cassa	
1383	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		13				1760	4			76		74	2.374,43	2.374,43
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali								vedi distinta allegata	2.374,43	Cassa	
1384	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		17				1760	2			91		74	1.000,00	1.000,00
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali								vedi distinta allegata	1.000,00	Cassa	
1385	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021		17				1760	2			91		74	1.548,38	1.548,38
			<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 FORESTALI LUGLIO 2021											1.548,38		Cassa	
			operai forestali														
1386	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			74	2.752,00		2.752,00	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											2.752,00		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1387	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			74	549,00		549,00	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											549,00		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1388	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			74	366,00		366,00	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											366,00		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1389	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			74	183,00		183,00	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											183,00		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1390	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			74	4.550,27		4.550,27	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											4.550,27		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1391	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			74	174,44		174,44	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											174,44		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1392	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			74	2.663,90		2.663,90	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											2.663,90		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1393	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			74	630,12		630,12	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											630,12		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														
1394	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			74	230,34		230,34	
			<b>Titolo pagamento</b>														
			Beneficiario														
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021											230,34		Compensazione	
			TESORIERE COMUNALE														

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1395	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			74	205,09		205,09	
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		205,09	Compensazione	
1396	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			74	253,37		253,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		253,37	Compensazione	
1397	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			74	225,60		225,60	
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		225,60	Compensazione	
1398	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			74	435,54		435,54	
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		435,54	Compensazione	
1399	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			74	240,53		240,53	
			<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 FORESTALI LUGLIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		240,53	Compensazione	
1400	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			74	653,05		653,05	
			<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 FORESTALI LUGLIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		653,05	Compensazione	
1401	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			75	216,58		216,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		216,58	Compensazione	
1417	09-08-2021	CO	Impegno di spesa per la riparazione dell'impianto elettrico del deposito AIB posto in Località Campolassi ed affidamento alla	301			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	172	412		77	602,68		602,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 28/1 del 28/06/2021	FERRI PAOLO SNC			01388550517	Z033224494		28/1			INTESA SANPAOLO		602,68	Sepa_credit_transfer	
1441	06-09-2021	RE	SUB Impegno di spesa relativo al Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni	317			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	435		79	133,00		133,00	
			<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. 0001142528 del 31/07/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z0B3113D9C	0001142528			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		133,00	Sepa_credit_transfer	
1442	06-09-2021	RE	SUB Impegno di spesa relativo al Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni	317			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	436		79	85,50		85,50	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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. 0001146067 del 31/08/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z0B3113D9C		0001146067		CREDIT AGRICOLE	85,50	Sepa_credit_transfer			
1447	07-09-2021	CO	24750AZ68		15	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		83		80	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>			
			24750AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer			
1450	07-09-2021	CO	CONTRIBUTI CFT AGOSTO		167	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)		412		80	8.055,66			8.055,66
			<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>			
			CONTRIBUTI CFT AGOSTO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.055,66	Sepa_credit_transfer			
1458	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		167	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)		412		80	8.266,00			8.266,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	8.266,00	Cassa			
1459	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		167	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)		412		80	15.034,98			15.034,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	15.034,98	Cassa			
1461	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		15	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		83		80	424,10			424,10
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	424,10	Cassa			
1462	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		69	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		150		80	3.000,00			3.000,00
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	3.000,00	Cassa			
1463	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		69	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		150		80	6.327,71			6.327,71
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	6.327,71	Cassa			
1464	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		13	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		76		80	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>			
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.000,00	Cassa			
1465	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		13	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		76		80	2.411,22			2.411,22
			<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>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021											2.411,22		Cassa	
			operai forestali														
1466	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			80	1.000,00		1.000,00	
			<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>				
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.000,00	Cassa				
1467	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			80	1.915,57		1.915,57	
			<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>				
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.915,57	Cassa				
1468	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			80	2.752,00		2.752,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.752,00	Compensazione				
1469	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			80	549,00		549,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	549,00	Compensazione				
1470	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			80	366,00		366,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	366,00	Compensazione				
1471	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			80	183,00		183,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	183,00	Compensazione				
1472	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	167			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412			80	4.623,19		4.623,19	
			<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 FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	4.623,19	Compensazione				
1474	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			80	275,18		275,18	
			<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 FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	275,18	Compensazione				
1475	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			80	747,12		747,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	747,12	Compensazione				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1476	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			80	215,61		215,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		215,61	Compensazione	
1477	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			80	191,98		191,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		191,98	Compensazione	
1478	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			80	273,76		273,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		273,76	Compensazione	
1479	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			80	243,76		243,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		243,76	Compensazione	
1480	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			80	173,50		173,50	
			<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>	
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		173,50	Compensazione	
1481	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			80	2.745,19		2.745,19	
			<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 FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		2.745,19	Compensazione	
1482	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			80	644,85		644,85	
			<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 FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		644,85	Compensazione	
1483	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			80	440,64		440,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		440,64	Compensazione	
1484	07-09-2021	CO	STIPENDI FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			80	247,68		247,68	
			<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 FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		247,68	Compensazione	
1567	21-09-2021	CO	Impegno di spesa per la fornitura di n 6 pannelli in policarbonato compatto ed incarico alla ditta ACRIGLASS srl - cig n Z613287CB4	325			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	234	442		88	494,10		494,10	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 688 del 31/08/2021	ACRIGLASS s.r.l			00090150517	00090150517	Z613287CB4		688		INTESA SAN PAOLO		494,10	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.02.09.008														227.203,84		227.203,84	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1260	16-07-2021	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Impegno di spesa Incarico 2021 Cig Principale 8554236ADA - Cig	284			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		211	367		69	671,00		671,00
			<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. 809/45 del 30/06/2021	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8554236ADA		809/45		UNICREDIT Ag. Arezzo		671,00	Sepa_credit_transfer	
1261	16-07-2021	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Impegno di spesa Incarico 2021 Cig Principale 8554236ADA - Cig	283			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		211	368		69	3.104,00		3.104,00
			<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. 1365/44 del 30/06/2021	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8554236ADA		1365/44		UNICREDIT Ag. Arezzo		3.104,00	Sepa_credit_transfer	
1262	16-07-2021	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Impegno di spesa Incarico 2021 Cig Principale 8554236ADA - Cig	282			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		211	369		69	793,00		793,00
			<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. 409/45 del 31/03/2021	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8554236ADA		409/45		UNICREDIT Ag. Arezzo		793,00	Sepa_credit_transfer	
1291	27-07-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPP di	279			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		70	398		71	1.203,41		1.203,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 313/21 del 24/06/2021	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZF3300FF39		313/21		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.203,41	Sepa_credit_transfer	
1359	02-08-2021	RE	Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPP di cui	272			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		176	399		72	2.406,81		2.406,81
			<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>	
			ACCONTO Fatt.n. 543/20 del 16/12/2020	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZD82C8F1A6		543/20		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.203,40	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 405/20 del 28/09/2020	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZD82C8F1A6		405/20		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.203,41	Sepa_credit_transfer	
1360	02-08-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPP di cui	272			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		70	400		72	0,01		0,01
			<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. 543/20 del 16/12/2020	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZD82C8F1A6		543/20		BANCA DEL VALDARNO E.S.		0,01	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.02.11.999														8.178,23		8.178,23	

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1235	13-07-2021	CO	LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 QUARTA ANNUALITA.	268			1766	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di	296	355		66	11.641,15		11.641,15		
			<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>		
			SALDO Fatt.n. 29/PA del 14/06/2021 FATTURA IMMEDIATA SI ANALITICA PA	C.T.A. COOP. TERRITORIO AMBIENTE				00893950402	8498889113		29/PA		UNICREDIT BANCA filiale Premilcuore		11.641,15	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-1.03.02.99.999</b>		11.641,15		11.641,15

**Codice di bilancio** 09.05-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1095	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - POLIZZA INCENDIO	61			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	185	332		62	750,00		750,00		
			<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>		
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	8336866775				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		750,00	Sepa_credit_transfer		
1096	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RCT-O SEMESTRALE	61			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	186	333		62	10.500,25		10.500,25		
			<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>		
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	833688357D				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		10.500,25	Sepa_credit_transfer		
1100	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - INFORTUNI	61			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	193	337		62	773,00		773,00		
			<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>		
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	83369447D3				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		773,00	Sepa_credit_transfer		
1105	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RC AUTO.	61			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	201	342		62	8.476,75		8.476,75		
			<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>		
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	83369447D3				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		8.476,75	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-1.10.04.01.001</b>		20.500,00		20.500,00

**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									
1234	13-07-2021	CO	Impegno di spesa per l'acquisto di un trincia argini con spostamento laterale, tramite procedura su portale di START n.	264			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	161	354		66	7.137,00		7.137,00		
			<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. P 5 del 24/06/2021	MACIGNI TRATTORI SRL				01500910516	Z543204509		P 5		BANCA POP. DI CORTONA SCPA		7.137,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-2.02.01.05.999</b>		7.137,00		7.137,00

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1116	06-07-2021	CO	24385AZ68	109			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	263			63	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>						
			24385AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer						
1128	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	109			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	263			63	690,36		690,36			
			<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 FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	690,36	Cassa						
1133	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	109			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	263			63	758,96		758,96			
			<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>						
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	758,96	Cassa						
1141	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	109			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	263			63	549,00		549,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	549,00	Compensazione						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-2.03.01.02.001</b>	<b>2.009,76</b>	<b>2.009,76</b>				

**Codice di bilancio** 09.05-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1363	03-08-2021	CO	SAL FINALE del progetto TAGLIO DI ERICHE ALL'INTERNO DELL'AREA DEMANIALE PRATOMAGNO IN LORO CIUFFENNA	292			2801		INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI	443	401		74	61.334,52		61.334,52			
			<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. FATTPA 9_21 del 03/06/2021	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	03508060484	01572150512	8155364346		FATTPA 9_21		UNICREDIT	61.334,52	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-2.03.01.02.003</b>	<b>61.334,52</b>	<b>61.334,52</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								
1188	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			66	3.570,00		3.570,00	
			<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>				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.570,00	Cassa				
1312	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			72	3.570,19		3.570,19	
			<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 21 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.570,19	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								
1492	17-09-2021	CO	STIPENDI DIPENDENTI - RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO 2021 COMPENSAZIONE MALATTIA SETTEMBRE				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			84	0,19		0,19	
			<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 DIPENDENTI - RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO 2021 COMPENSAZIONE	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		0,19	Compensazione			
1516	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			84	3.570,00		3.570,00	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.570,00	Cassa			
1561	20-09-2021	CO	STIPENDI DIPENDENTI - RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO 2021 LUGLIO - COMPENSAZIONE MALATTIE				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			88	0,19		0,19	
			<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 DIPENDENTI - RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO 2021 LUGLIO -	Dipendenti U.C.P.							COMPENSA LA REVERSALE		0,19	Compensazione			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.01.01.01.002</b>	<b>10.710,57</b>	<b>10.710,57</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								
1166	12-07-2021	CO	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI TECNICI a compensazione astensione stipendi luglio 2021				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			66	29,59		29,59	
			<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>			
			RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI TECNICI a compensazione astensione	Dipendenti U.C.P.							COMPENSA LA REVERSALE		29,59	Compensazione			
1189	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			66	86,60		86,60	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		86,60	Cassa			
1190	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			66	739,64		739,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		739,64	Cassa			
1207	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 REPERIBILITA PC	61			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	208			67	175,61		175,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 REPERIBILITA PC	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		175,61	Cassa			
1314	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			72	88,41		88,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	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								
1315	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			72	769,23		769,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
1473	07-09-2021	CO	COMPENSAZIONE PER ASTENZIONI MALATTIA LUGLIO 2021				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			80	1,81		1,81	
			<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>				
			COMPENSAZIONE PER ASTENZIONI MALATTIA LUGLIO 2021	Dipendenti U.C.P.							COMPENSA LA REVERSALE	1,81	Compensazione				
1493	17-09-2021	CO	STIPENDI DIPENDENTI - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO 2021 COMPENSAZIONE				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			84	1,81		1,81	
			<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>				
			STIPENDI DIPENDENTI - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	1,81	Compensazione				
1494	17-09-2021	CO	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI TECNICI 2021 COMPENSAZIONE MALATTIA SETTEMBRE				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			84	29,59		29,59	
			<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>				
			RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI TECNICI 2021 COMPENSAZIONE	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	29,59	Compensazione				
1518	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			84	86,60		86,60	
			<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>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,60	Cassa				
1519	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			84	739,64		739,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	739,64	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.01.01.01.004</b>	<b>2.748,53</b>	<b>2.748,53</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								
1191	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			66	1.337,66		1.337,66	
			<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>				
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.337,66	Pagamento F24EP				
1316	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			72	1.135,36		1.135,36	
			<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>				
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.135,36	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1520	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			84	1.138,15		1.138,15	
			<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>	
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.138,15	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.001</b>														3.611,17		3.611,17	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1192	13-07-2021	CO	P607210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			66	55,35		55,35	
			<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>	
			P607210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP	
1193	13-07-2021	CO	P608210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			67	95,09		95,09	
			<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>	
			P608210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		95,09	Pagamento F24EP	
1194	13-07-2021	CO	P632210707 CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE TEC				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			67	53,15		53,15	
			<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>	
			P632210707 CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE TEC	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP	
1317	02-08-2021	CO	P607210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			72	55,35		55,35	
			<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>	
			P607210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP	
1318	02-08-2021	CO	P608210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			72	95,09		95,09	
			<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>	
			P608210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		95,09	Pagamento F24EP	
1319	02-08-2021	CO	P632210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			72	53,15		53,15	
			<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>	
			P632210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP	
1521	17-09-2021	CO	P607210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			84	55,35		55,35	
			<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>	
			P607210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,35	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								
1522	17-09-2021	CO	P608210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			84	95,09		95,09	
			<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>			
			P608210909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		95,09	Pagamento F24EP			
1523	17-09-2021	CO	P632210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE TEC				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			84	53,15		53,15	
			<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>			
			P632210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.003</b>													<b>610,77</b>	<b>610,77</b>			

**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								
1313	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			72	204,30		204,30	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		204,30	Cassa			
1517	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			84	102,15		102,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		102,15	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.02.001</b>													<b>306,45</b>	<b>306,45</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1195	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			67	474,06		474,06	
			<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>			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		474,06	Pagamento F24EP			
1320	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			72	405,48		405,48	
			<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>			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		405,48	Pagamento F24EP			
1524	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			84	402,80		402,80	
			<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>			
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		402,80	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													11.01-1.02.01.01.001	1.282,34		1.282,34

**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							
1273	27-07-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	154			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	166	380		70	300,00		300,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. PJ04123785 del 30/06/2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006	795006050D		PJ04123785		BCC ROMA	300,00	Sepa_credit_transfer				
1428	11-08-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	309			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	166	424		77	200,00		200,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. PJ04244660 del 31/07/2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006	795006050D		PJ04244660		BCC ROMA	200,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.002	500,00		500,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1437	02-09-2021	RE	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI NOTE MEZZI	39			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	236			79	2.000,00		2.000,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI TERRANUOVA		TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.000,00	Compensazione				
1460	07-09-2021	RE	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	39			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	236			80	2.700,00		2.700,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021		operai forestali								vedi distinta allegata	2.700,00	Cassa				
Totale codice di bilancio													11.01-1.10.99.99.999	4.700,00		4.700,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1213	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			67	3.592,66		3.592,66
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 RETRIBUZIONE SVE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	3.592,66	Cassa				
1343	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			73	3.592,66		3.592,66
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

## Elenco mandati per codice di 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: AGOSTO 21 RETRIBUZIONE SVE											3.592,66		Cassa	
1545	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			85	3.592,66		3.592,66	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.										3.592,66		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.002</b>														<b>10.777,98</b>		<b>10.777,98</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								
1214	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			67	88,41		88,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.										88,41		Cassa	
1215	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			67	692,31		692,31	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.										692,31		Cassa	
1345	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			73	88,41		88,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.										88,41		Cassa	
1346	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			73	692,31		692,31	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.										692,31		Cassa	
1547	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			85	88,41		88,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.										88,41		Cassa	
1548	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			85	692,31		692,31	
			<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>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.										692,31		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004</b>														<b>2.342,16</b>		<b>2.342,16</b>	

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1216	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			67	1.114,76		1.114,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.114,76	Pagamento F24EP			
1347	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			73	1.114,76		1.114,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.114,76	Pagamento F24EP			
1549	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			85	1.114,76		1.114,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.114,76	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.01.02.01.001</b>	<b>3.344,28</b>	<b>3.344,28</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1217	13-07-2021	CO	P607210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			67	62,06		62,06	
			<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>			
			P607210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		62,06	Pagamento F24EP			
1218	13-07-2021	CO	P608210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			67	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
1348	02-08-2021	CO	P607210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			73	62,06		62,06	
			<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>			
			P607210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		62,06	Pagamento F24EP			
1349	02-08-2021	CO	P608210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			73	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
1550	17-09-2021	CO	P607210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			85	62,06		62,06	
			<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>			
			P607210909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		62,06	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									
1551	17-09-2021	CO	P608210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			85	83,31		83,31		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608210909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.01.02.01.003</b>													<b>436,11</b>	<b>436,11</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1344	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			73	297,46		297,46		
			<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 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		297,46	Cassa		
1546	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			85	148,73		148,73		
			<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 MESE DI: SETTEMBRE 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		148,73	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.01.02.02.001</b>													<b>446,19</b>	<b>446,19</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									
1219	13-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			67	398,13		398,13		
			<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>		
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		398,13	Pagamento F24EP		
1350	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			73	398,13		398,13		
			<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>		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		398,13	Pagamento F24EP		
1552	17-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			85	398,13		398,13		
			<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>		
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		398,13	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.02.01.01.001</b>													<b>1.194,39</b>	<b>1.194,39</b>

**Codice di bilancio** 14.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1106	05-07-2021	CO	SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 - RC AUTO.	61			1856		ASSICURAZIONI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	202	343		62	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>							
			SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI 30.06.2021-30.06.2022 -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	83369447D3			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	500,00	Sepa_credit_transfer							
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>14.01-1.10.04.01.001</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				

**Codice di bilancio** 50.02-4.03.01.04.003 **Denominazione 5° livello** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1094	05-07-2021	CO	IMPEGNO QUOTA CAPITALE MUTUI SEDE E PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 RATA AMMORTAMENTO				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE	200			62	7.518,84		7.518,84				
			<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 QUOTA CAPITALE MUTUI SEDE E PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 RATA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584		07756511007				a copertura	7.518,84	A copertura/Regolarizz.sospesi							
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>50.02-4.03.01.04.003</b>	<b>7.518,84</b>	<b>7.518,84</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1120	06-07-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			63	98,63		98,63	
			<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>				
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	98,63	Cassa				
1161	07-07-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI GIUGNO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			65	22.585,76		22.585,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI GIUGNO 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	22.585,76	Pagamento F24EP				
1162	07-07-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI GIUGNO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			65	3.716,93		3.716,93	
			<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>				
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI GIUGNO 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.716,93	Pagamento F24EP				
1168	13-07-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 LUGLIO RIMBORSI DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			66	3.031,00		3.031,00	
			<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 RITENUTE IRPEF 2021 LUGLIO RIMBORSI DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.031,00	Cassa				
1226	13-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 RIMBORSI DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			67	91,00		91,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 RIMBORSI DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	20,00	Cassa				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 RIMBORSI DA 730											71,00		Cassa	
1227	13-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			67	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>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		600,00		Cassa		
1354	02-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 RIMBORSI DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			73	1.435,00		1.435,00	
			<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 MESE DI: AGOSTO 21 RIMBORSI DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.435,00		Cassa		
1355	02-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 RIMBORSO ADD.COM. DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			73	44,00		44,00	
			<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 21 RIMBORSO ADD. COM. DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		44,00		Cassa		
1356	02-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			73	800,00		800,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		800,00		Cassa		
1373	04-08-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			74	815,28		815,28	
			<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>			
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		815,28		Cassa		
1374	04-08-2021	CO	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021 RIMBORSI DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			74	6.534,00		6.534,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021 RIMBORSI DA 730	operai forestali							vedi distinta allegata		6.534,00		Cassa		
1404	05-08-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI 2021 LUGLIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			76	1.807,66		1.807,66	
			<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>			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI 2021 LUGLIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.807,66		Pagamento F24EP		
1405	05-08-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 2021 LUGLIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			76	1.828,97		1.828,97	
			<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>			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 2021 LUGLIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.828,97		Pagamento F24EP		
1455	07-09-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			80	808,76		808,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		808,76		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										
1490	10-09-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 FORESTALI AGOSTO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			83	8.267,72		8.267,72			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 FORESTALI AGOSTO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	8.267,72	Pagamento F24EP						
1491	10-09-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 DIPENDENTI AGOSTO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			83	3.481,64		3.481,64			
			<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>						
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 DIPENDENTI AGOSTO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.481,64	Pagamento F24EP						
1556	17-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 RIMBORSO IRPEF DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			85	1.433,00		1.433,00			
			<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 MESE DI: SETTEMBRE 21 RIMBORSO IRPEF DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.433,00	Cassa						
1557	17-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			85	800,00		800,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	800,00	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.01.001</b>	<b>58.179,35</b>	<b>58.179,35</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1114	06-07-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 GIUGNO E 14MA				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			63	1.968,61		1.968,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 GIUGNO E 14MA	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	1.968,61	Disposizione documento esterno				
1117	06-07-2021	CO	24386AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			63	51,00		51,00	
			<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>				
			24386AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	51,00	Sepa_credit_transfer				
1123	06-07-2021	CO	ANTICIPO PERMESSI L.104 ADONI GIUGNO 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			63	360,00		360,00	
			<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>				
			ANTICIPO PERMESSI L.104 ADONI GIUGNO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	360,00	Cassa				
1223	13-07-2021	CO	P201210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			67	2.340,62		2.340,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.340,62	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								
1224	13-07-2021	CO	P607210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			67	126,07		126,07	
			<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>			
			P607210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		126,07	Pagamento F24EP			
1225	13-07-2021	CO	P909210707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			67	92,69		92,69	
			<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>			
			P909210707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		92,69	Pagamento F24EP			
1351	02-08-2021	CO	P201210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			73	2.460,04		2.460,04	
			<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>			
			P201210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.460,04	Pagamento F24EP			
1352	02-08-2021	CO	P607210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 INADEL TFS DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			73	126,07		126,07	
			<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>			
			P607210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 INADEL TFS DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		126,07	Pagamento F24EP			
1353	02-08-2021	CO	P909210808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			73	97,31		97,31	
			<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>			
			P909210808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		97,31	Pagamento F24EP			
1369	04-08-2021	CO	24547AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			74	43,13		43,13	
			<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>			
			24547AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		43,13	Sepa_credit_transfer			
1370	04-08-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 LUGLIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			74	886,73		886,73	
			<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>			
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 LUGLIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		886,73	Disposizione documento esterno			
1377	04-08-2021	CO	ANTICIPO PERMESSI L.104 ADONI LUGLIO 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			74	366,00		366,00	
			<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>			
			ANTICIPO PERMESSI L.104 ADONI LUGLIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		366,00	Cassa			
1448	07-09-2021	CO	24749AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			80	43,13		43,13	
			<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>			
			24749AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		43,13	Sepa_credit_transfer			
1449	07-09-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 AGOSTO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			80	935,80		935,80	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</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 ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 AGOSTO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza		02070800582							BOLLETTINO MAV	935,80		Disposizione documento esterno							
1457	07-09-2021	CO	ANTICIPO SOMME PERMESSI L.104 ADONI AGOSTO 2021				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			80	366,00	366,00							
			<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>							
			ANTICIPO SOMME PERMESSI L.104 ADONI AGOSTO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	366,00		Cassa							
1486	10-09-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE INPS IVS IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 AGOSTO				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			83	628,00	628,00							
			<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 RITENUTE INPS IVS IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 AGOSTO	Inps									disposizione modello F24EP	628,00		Pagamento F24EP							
1553	17-09-2021	CO	P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000			VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			85	2.338,04	2.338,04							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>							
			P201210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.338,04		Pagamento F24EP							
1554	17-09-2021	CO	P607210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010			VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			85	126,07	126,07							
			<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>							
			P607210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	126,07		Pagamento F24EP							
1555	17-09-2021	CO	P909210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO				4040			VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			85	92,61	92,61							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>							
			P909210909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 FONDO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									pagamento a mezzo F24EP	92,61		Pagamento F24EP							
<b>Totale codice di bilancio</b>														99.01-7.01.02.02.001							13.447,92		13.447,92

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
1160	07-07-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 GIUGNO				4130			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	48			65	1.341,82	1.341,82							
			<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>							
			VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 GIUGNO	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.341,82		Pagamento F24EP							
<b>Totale codice di bilancio</b>														99.01-7.01.03.01.001							1.341,82		1.341,82

**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								
1409	06-08-2021	CO	Rimborso tassa di concorso non dovuta PUCCIARELLI CATERINA				74			4700				78	10,00	10,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso tassa di concorso non dovuta PUCCIARELLI CATERINA			PUCCIARELLI CATERINA					RISARCIMENTI_INDE NNIZI			BONIFICO PER RIMBORSO		10,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001													10,00	10,00			

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								
1118	06-07-2021	RE	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			63	2.964,58		2.964,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021			operai forestali									vedi distinta allegata		2.964,58	Cassa	
1119	06-07-2021	RE	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	64			63	1.934,08		1.934,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021			operai forestali									vedi distinta allegata		1.934,08	Cassa	
1121	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			63	180,36		180,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021			operai forestali									vedi distinta allegata		180,36	Cassa	
1122	06-07-2021	CO	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			63	355,89		355,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI FORESTALI GIUGNO 2021			operai forestali									vedi distinta allegata		355,89	Cassa	
1158	07-07-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 GIUGNO				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	47			65	10.672,87		10.672,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 GIUGNO			Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		10.672,87	Pagamento F24EP	
1159	07-07-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 GIUGNO				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	58			65	8.845,86		8.845,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 GIUGNO			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		8.845,86	Pagamento F24EP	
1372	04-08-2021	RE	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	64			74	2.679,79		2.679,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI FORESTALI LUGLIO 2021			operai forestali									vedi distinta allegata		2.679,79	Cassa	
1375	04-08-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 ANF LUGLIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			74	348,91		348,91	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 ANF LUGLIO	operai forestali							vedi distinta allegata	348,91	Cassa			
1376	04-08-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 SAN LUGLIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		61		74	78,75			78,75
			<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>			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 SAN LUGLIO	operai forestali							vedi distinta allegata	78,75	Cassa			
1402	05-08-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 LUGLIO			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		47		76	66.470,73			66.470,73
			<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>			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 LUGLIO	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	66.470,73	Pagamento F24EP			
1403	05-08-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 LUGLIO			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		58		76	3.946,14			3.946,14
			<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>			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 LUGLIO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.946,14	Pagamento F24EP			
1454	07-09-2021	RE	STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		64		80	4.901,32			4.901,32
			<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>			
			STIPENDI FORESTALI AGOSTO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	4.901,32	Cassa			
1456	07-09-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 AGOSTO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		61		80	348,91			348,91
			<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>			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 AGOSTO	operai forestali							vedi distinta allegata	348,91	Cassa			
1485	08-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DITTA PALMIERI NICCOLO REP. 242/2021		18	4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI		248		82	264,00			264,00
			<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 PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DITTA PALMIERI NICCOLO	economista							contanti all'economista NOFERI CRISTINA	264,00	Cassa			
1487	10-09-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		58		83	4.078,36			4.078,36
			<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>			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 AGOSTO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	4.078,36	Pagamento F24EP			
1489	10-09-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 AGOSTO			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		47		83	14.372,56			14.372,56
			<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>			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 AGOSTO	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	14.372,56	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>												<b>99.01-7.01.99.99.999</b>	<b>122.443,11</b>	<b>122.443,11</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

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	Tipo Spesa							
1110	06-07-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			63	228,99		228,99	
			<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>				
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002		13756881002				CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	228,99	Sepa_credit_transfer				
1112	06-07-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 GIUGNO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			63	377,33		377,33	
			<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>				
			VERSAMENTO FIMIT 2021 GIUGNO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	377,33	Sepa_credit_transfer				
1113	06-07-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 GIUGNO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			63	235,55		235,55	
			<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>				
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 GIUGNO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	216,67	Sepa_credit_transfer				
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 GIUGNO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	18,88	Sepa_credit_transfer				
1115	06-07-2021	CO	CA-90024210511-20210601-20210630				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOOPER	57			63	389,64		389,64	
			<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>				
			CA-90024210511-20210601-20210630	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020	389,64	Sepa_credit_transfer				
1228	13-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			67	47,21		47,21	
			<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>				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	15,48	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	31,73	Sepa_credit_transfer				
1229	13-07-2021	CO	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514-07-2021				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	137			67	220,00		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>				
			CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514-07-2021	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO							CESSIONE DEL QUINTO	220,00	Sepa_credit_transfer				
1357	02-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21 QUOTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			73	47,21		47,21	
			<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>				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 QUOTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	15,48	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 QUOTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	31,73	Sepa_credit_transfer				
1358	02-08-2021	CO	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 P.IVA 01980270514 - 08-2021				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	137			73	220,00		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>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 P.IVA 01980270514 - 08-2021											220,00		Sepa_credit_transfer	
1366	04-08-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 LUGLIO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			74	231,32		231,32	
			<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>				
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 LUGLIO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	216,67	Sepa_credit_transfer				
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 LUGLIO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	14,65	Sepa_credit_transfer				
1367	04-08-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 LUGLIO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			74	318,45		318,45	
			<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>				
			VERSAMENTO FIMIT 2021 LUGLIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	318,45	Sepa_credit_transfer				
1368	04-08-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			74	171,63		171,63	
			<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>				
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	171,63	Sepa_credit_transfer				
1371	04-08-2021	CO	CA-90024210511-20210701-20210731				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			74	194,75		194,75	
			<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>				
			CA-90024210511-20210701-20210731	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020	194,75	Sepa_credit_transfer				
1446	07-09-2021	CO	CA-90024210511-20210801-20210831				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			80	193,75		193,75	
			<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>				
			CA-90024210511-20210801-20210831	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020	193,75	Sepa_credit_transfer				
1451	07-09-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			80	172,77		172,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	172,77	Sepa_credit_transfer				
1452	07-09-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 AGOSTO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			80	317,63		317,63	
			<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>				
			VERSAMENTO FIMIT 2021 AGOSTO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	317,63	Sepa_credit_transfer				
1453	07-09-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 AGOSTO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			80	232,24		232,24	
			<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>				
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 AGOSTO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	216,67	Sepa_credit_transfer				
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 AGOSTO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	15,57	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										
1558	17-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			85	47,21		47,21			
			<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>						
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	15,48	Sepa_credit_transfer						
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	31,73	Sepa_credit_transfer						
1559	17-09-2021	CO	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 P.IVA 01980270514 - 09-2021				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	137			85	220,00		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>						
			CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 P.IVA 01980270514 - 09-2021	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO							BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	220,00	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.02.01.02.001</b>	<b>3.865,68</b>	<b>3.865,68</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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1263	26-07-2021	RE	Restituzione deposito cauzionale per concessione Rifugio Albereta	87			4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE	447	370		71	2.050,00		2.050,00			
			<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>						
			Restituzione deposito cauzionale per concessione Rifugio Albereta	IL RIFUGIO DI SARA E RICCARDO			02337690511		PRESTAZIONI		BONIFICO POSTE ITALIANE	2.050,00	Sepa_credit_transfer						
1445	06-09-2021	RE	Esecuzione garanzia fideiussoria n. 00218/8200/19634: modifica di imputazione dell'importo introitato sul capitolo di bilancio in entrata				4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE	356			79	8.062,40		8.062,40			
			<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>						
			Esecuzione garanzia fideiussoria n. 00218/8200/19634: modifica di imputazione	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	8.062,40	Compensazione						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.02.04.02.001</b>	<b>10.112,40</b>	<b>10.112,40</b>				

**TOTALE GENERALE**

1.102.157,74

1.102.157,74