

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1732	04-10-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	51			1085		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	302			53	150,00		150,00					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
Tasse automobilistiche impegno e liquidazione			economio					NR		CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	150,00	Cassa									
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.09.001														150,00		150,00					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
2152	29-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	345			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	159	587		65	3,27		3,27					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
ACCONTO Fatt.n. 18383316 del 30/09/2018			italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		18383316		UNICREDIT MILANO	3,27	Sepa_credit_transfer									
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002														3,27		3,27					

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								
1857	22-10-2018	CO	IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI DIPENDENTI 2018 ANF OTTOBRE				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			56	64,36		64,36	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	64,36	Cassa					
1858	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			56	1.746,19		1.746,19	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.746,19	Cassa					
1878	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			56	906,14		906,14	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ.LI SVE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	90,38	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO Progr. ECON. ORIZZ.LI UFF. TEC.			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	145,17	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ.LI FOR/BON			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	180,96	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ.LI SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	213,26	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								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI RAG.											276,37		Cassa	
1999	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			63	1.746,19		1.746,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.746,19	Cassa			
2019	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			63	906,14		906,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		145,17	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		180,96	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		213,26	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa			
2079	21-11-2018	CO	IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI DIPENDENTI 2018 ANF				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			63	64,36		64,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. STIPENDI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		64,36	Cassa			
2220	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			68	3.684,30		3.684,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.684,30	Cassa			
2230	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			68	1.812,28		1.812,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		180,76	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI TEC	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		290,34	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		361,92	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		426,52	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAG	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		552,74	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002	10.929,96	10.929,96		

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003

Denominazione 5° livello

Straordinario per il personale a tempo indeterminato

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1879	22-10-2018	CO	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2018				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	388			56	39,44		39,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2018 STRAORDINARIO UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		39,44	Cassa			
1880	22-10-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	388			56	796,53		796,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 STRAORDINARIO UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		796,53	Cassa			
2084	21-11-2018	CO	inpegno annualita' corrente STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	466			63	268,45		268,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			inpegno annualita' corrente STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		268,45	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.003	1.104,42	1.104,42		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1859	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			56	844,38		844,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		844,38	Cassa			
2000	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			63	844,38		844,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		844,38	Cassa			
2221	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			68	1.310,91		1.310,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.310,91	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.006	2.999,67	2.999,67		

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								
1860	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			56	62,19		62,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 FDO MIGL. EFFZA SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	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								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA											41,46			Cassa
2001	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			63	62,19			62,19
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										20,73			Cassa
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										41,46			Cassa
2080	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	421			63	747,00			747,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.										747,00			Cassa
2081	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	422			63	1.200,00			1.200,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.										1.200,00			Cassa
2222	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			68	62,19			62,19
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF. SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										20,73			Cassa
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										41,46			Cassa
2223	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18		23		1120		QUOTA PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	386			68	2.185,65			2.185,65
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	Dipendenti U.C.P.										2.185,65			Cassa
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	4.319,22		4.319,22	

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								
1861	22-10-2018	CO	P201181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			56	686,15			686,15
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										686,15			Pagamento F24EP
2002	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			63	728,68			728,68
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										728,68			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								
2061	21-11-2018	CO	P201181111 produttività' 2017 CPDEL				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	423			63	463,11		463,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201181111 produttività' 2017 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		463,11	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														1.877,94		1.877,94	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1862	22-10-2018	CO	P608181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			56	41,36		41,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		41,36	Pagamento F24EP	
1863	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			56	55,82		55,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP	
2003	21-11-2018	CO	P607181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			63	55,82		55,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP	
2004	21-11-2018	CO	P608181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			63	41,36		41,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		41,36	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003														194,36		194,36	

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								
2218	14-12-2018	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	337			68	176,91		176,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		25,98	Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		150,93	Cassa	
2219	14-12-2018	CO	STIPENMDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	337			68	0,25		0,25	
			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 DIPENDENTI DICEMBRE 2018 ANF RAGIONERIA											0,25		Cassa	
2249	14-12-2018	CO	assegni familiari servizio segreteria STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	337			68	64,36		64,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			assegni familiari servizio segreteria STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		64,36	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001														241,52		241,52	

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								
1864	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			56	245,06		245,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		245,06	Pagamento F24EP	
2005	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			63	260,14		260,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		260,14	Pagamento F24EP	
2062	21-11-2018	CO	produttività' 2017 IRAP				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	425			63	165,50		165,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			produttività' 2017 IRAP	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		165,50	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001														670,70		670,70	

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								
1850	16-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	184	511		56	114,90		114,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		114,90	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														114,90		114,90	

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								
2138	28-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	355			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	568		65	40,00		40,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I8422013 del 31/10/2018 fornitura carburante	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8422013		UNICREDIT MILANO		40,00	Sepa_credit_transfer		
2147	29-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	345			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA			160	582		65	50,00		50,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I8383316 del 30/09/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8383316		UNICREDIT MILANO		50,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002															90,00	90,00		

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									
2134	28-11-2018	CO	Impegno di spesa per la telefonia fissa	351			1175		SPESE TELEFONICHE			142	564		65	256,98		256,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4220718800035121 del 05/10/2018 6BIM 2018 telefonia	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220718800035121		M.P.S. ag. Firenze		77,05	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00722297 del 05/10/2018 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00722297		M.P.S. ag. Firenze		179,93	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001															256,98	256,98		

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									
2130	28-11-2018	CO	Impegno Telefonia mobile	348			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE			143	560		65	859,47		859,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X03150223 del 14/08/2018 5BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X03150223		M.P.S. ag. Firenze		321,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 7X04607268 del 12/10/2018 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04607268		M.P.S. ag. Firenze		538,44	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002															859,47	859,47		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 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									
2201	11-12-2018	CO	impegno per spese su c/c ordinario				1171		SPESE POSTALI			390			68	2.043,80		2.043,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno per spese su c/c ordinario	POSTE ITALIANE SPA				01114601006					compensazione		2.043,80	Compensazione		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002															2.043,80	2.043,80		

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1851	16-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	185	512		56	161,43		161,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	4,80	Cassa				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	156,63	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999													161,43		161,43		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009 **Denominazione 5° livello** Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2121	28-11-2018	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per l'anno 2018. Impegno di spesa. (CIG ZC92464EB8)	342			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	286	554		65	10.438,30		10.438,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 13020/16/10 del 28/09/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina	HALLEY INFORMATICA SRL	00384350435	00384350435	ZC92464EB8		13020/16/10		M.P.S. ag. Macerata	10.438,30	Sepa_credit_transfer				
2122	28-11-2018	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per l'anno 2018. Impegno di spesa. (CIG ZC92464EB8)	342			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	287	555		65	5.004,79		5.004,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 13021/16/10 del 28/09/2018 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2018 Determina	HALLEY INFORMATICA SRL	00384350435	00384350435	ZC92464EB8		13021/16/10		M.P.S. ag. Macerata	438,31	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 13020/16/10 del 28/09/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina	HALLEY INFORMATICA SRL	00384350435	00384350435	ZC92464EB8		13020/16/10		M.P.S. ag. Macerata	4.566,48	Sepa_credit_transfer				
2126	28-11-2018	CO	Contratto di assistenza Centrale telefonica ALCATEL LUCENTE ENTERPRISE progetto Voip/RTT (CIG Z802464EA7)	346			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	277	559		65	1.220,00		1.220,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 132/PA del 31/08/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z802464EA7		132/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	1.220,00	Sepa_credit_transfer				
2133	28-11-2018	CO	Manutenzione del Sito WEB dell' Unione dei Comuni del Pratomagno - anno 2018 - CIG ZB72464EC5	350			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	276	563		65	3.000,00		3.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 70PA del 22/08/2018	LDP PROGETTI GIS SRL		00975520529	ZB72464EC5		70PA		Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille	3.000,00	Sepa_credit_transfer				
2154	29-11-2018	CO	Affidamento servizio manutenzione impianto antincendio sala CED - (CIG Z2E24E5725)	356			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	292	580		65	274,50		274,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 21.PA.2018 del 31/10/2018	ALTFIRE SRL		02236090516	Z2E24E5725		21.PA.2018		CASSA RISPARMIO DI FIRENZE PRATOVECCHIO	274,50	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009													19.937,59		19.937,59		

Codice di bilancio 01.02-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2155	29-11-2018	CO	Incarico di assistenza legate Studio Avv. Francesco Barchielli - Cig ZA52518893	357			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	313	581		65	1.141,92		1.141,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 145 del 24/11/2018 Comune di Catefranco Piandisco. Gara Videosorveglianza.	BARCHIELLI FRANCESCO			BRCFNC73R12	05297540485	ZA52518893		145		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		1.141,92	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-2.03.01.02.003														1.141,92		1.141,92	

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								
1865	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15			56	3.443,18		3.443,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.443,18	Cassa	
2006	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15			63	3.443,18		3.443,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.443,18	Cassa	
2224	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15			68	6.780,39		6.780,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		6.780,39	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														13.666,75		13.666,75	

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								
1867	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			56	82,53		82,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa	
2008	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			63	82,53		82,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa	
2082	21-11-2018	CO	produttività' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	426			63	4.730,00		4.730,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			produttività' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		4.730,00	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								
2226	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			68	81,16		81,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		81,16	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004														4.976,22	4.976,22		

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								
2265	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY	368			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	338	599		69	6.420,96		6.420,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0-185199 del 29/11/2018	DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA			03543000370	03543000370	ZD0256E8FA		V0-185199		CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA		6.420,96	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002														6.420,96	6.420,96		

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								
1868	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	17			56	912,45		912,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		912,45	Pagamento F24EP	
2009	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	17			63	1.083,65		1.083,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.083,65	Pagamento F24EP	
2063	21-11-2018	CO	P201181111 produttivita' 2017 CPDEL				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	427			63	1.125,74		1.125,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201181111 produttivita' 2017 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.125,74	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														3.121,84	3.121,84		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1869	22-10-2018	CO	P607181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			56	61,08		61,08	
			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								
	P607181010		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA											61,08		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
1870	22-10-2018	CO	P608181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			56	77,53		77,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	77,53	Pagamento F24EP				
2010	21-11-2018	CO	P608181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			63	77,53		77,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	77,53	Pagamento F24EP				
2011	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			63	61,08		61,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	61,08	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003													277,22		277,22		

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								
1866	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	21			56	42,96		42,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	42,96	Cassa				
2007	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	21			63	42,96		42,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	42,96	Cassa				
2225	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	21			68	41,06		41,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,06	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.02.001													126,98		126,98		

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								
1871	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	19			56	325,88		325,88	
			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								
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P.				01386030488							325,88		Pagamento F24EP	
			Regione Toscana				01386030488										
2012	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	19			63	387,02	387,02	
			Titolo pagamento				Part IVA			Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento	
			Beneficiario				Cod. Fiscale			Escl. CIG				Quietanza			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA				01386030488			01386030488				387,02		Pagamento F24EP	
			Regione Toscana				01386030488										
2064	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 IRAP				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	428			63	402,05	402,05	
			Titolo pagamento				Part IVA			Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento	
			Beneficiario				Cod. Fiscale			Escl. CIG				Quietanza			
			produttivita' 2017 IRAP				01386030488			01386030488				402,05		Pagamento F24EP	
			Regione Toscana				01386030488										
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.01.001	1.114,95	1.114,95		

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									
2263	18-12-2018	CO	Incarico alla società CSI SPA Senago (MI), per la gestione della certificazione UNI EN ISO 9001 2008 Integrazione spesa.				365			1545				370	597	69	171,00	171,00
			Titolo pagamento				Part IVA			Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento		
			Beneficiario				Cod. Fiscale			Escl. CIG				Quietanza				
			SALDO Fatt.n. 1881009300 del 26/07/2018 PROVA PA CSI				11360160151			11360160151				1881009300		171,00	Sepa_credit_transfer	
			CSI Spa Certificazione e Testing				11360160151			ZC0218EEA4				Intesa Sanpaolo				
2264	18-12-2018	CO	Incarico alla società CSI SPA - Senago (MI), per la gestione della certificazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno secondo gli				365			1545				145	598	69	1.159,00	1.159,00
			Titolo pagamento				Part IVA			Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento		
			Beneficiario				Cod. Fiscale			Escl. CIG				Quietanza				
			SALDO Fatt.n. 1881009301 del 26/07/2018 PROVA PA CSI				11360160151			11360160151				1881009301		1.159,00	Sepa_credit_transfer	
			CSI Spa Certificazione e Testing				11360160151			ZC0218EEA4				Intesa Sanpaolo				
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.16.999	1.330,00	1.330,00			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1743	04-10-2018	CO	spese per commissioni							1270				317		53	0,50	0,50
			Titolo pagamento				Part IVA			Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento		
			Beneficiario				Cod. Fiscale			Escl. CIG				Quietanza				
			spese per commissioni											addebito		0,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2285	19-12-2018	CO	GARA CON PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA SU PIATTAFORMA START.TOSCANA PER				26			1270				348		70	2.820,00	2.820,00
			Titolo pagamento				Part IVA			Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento		
			Beneficiario				Cod. Fiscale			Escl. CIG				Quietanza				
			ACCONTO Fatt.n. V6000095 del 13/11/2018							04385190485				V6000095		2.820,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)							Z9620C4B8A				addebito rid				
2286	19-12-2018	CO	GARA CON PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA SU PIATTAFORMA START.TOSCANA PER				26			1270				348		70	620,40	620,40
			Titolo pagamento				Part IVA			Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento		
			Beneficiario				Cod. Fiscale			Escl. CIG				Quietanza				

Elenco mandati per codice di 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. V6000095 del 13/11/2018		BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)				04385190485	Z9620C4B8A		V6000095		compensa la reversale		620,40	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002														3.440,90		3.440,90	

Codice di bilancio 01.03-1.07.05.01.001 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Ministeri 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								
1737	04-10-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1551		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO VIABILITA' SAN GIUSTINO -					53	182,49		182,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									a copertura		182,49	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2303	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 55.673,09 Sc.31-12- 2018				1551		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO VIABILITA' SAN GIUSTINO -					75	92,44		92,44
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									a copertura		92,44	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.01.001														274,93		274,93	

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								
1738	04-10-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA					53	560,42		560,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		560,42	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1739	04-10-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE					53	1.897,36		1.897,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		1.897,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2304	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."PONTE COMUNALE di 50.098,37 Sc.31-12- 2018				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA					75	497,12		497,12
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		497,12	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2305	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2°SEM."SISTEMAZIONE NUOVA SEDE di 158.472,25 Sc.31-12- 2018				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE					75	1.808,99		1.808,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rata Interessi 2°Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		1.808,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003														4.763,89		4.763,89	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1827	11-10-2018	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta F.Lli Graziotti SNC di Graziotti Patrizia e Fabrizio & C. per la fornitura di un trattore	153			1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	252			54	1.441,97		1.441,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa ed incarico alla ditta F.Lli Graziotti SNC di Graziotti Patrizia e Fabrizio & C. pe	Ufficio Iva di Arezzo					ZAF2420C4B				modello F24EP		1.441,97	Pagamento F24EP	
1980	13-11-2018	CO	versamento iva ottobre	153			1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	252			61	592,38		592,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento iva ottobre	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		592,38	Pagamento F24EP	
2207	14-12-2018	CO	iva da versare				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	245			68	310,64		310,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva da versare novembre	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		310,64	Pagamento F24EP	
2208	14-12-2018	CO	versamento iva	153			1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	252			68	605,65		605,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento iva novembre	Ufficio Iva di Arezzo					ZAF2420C4B				modello F24EP		605,65	Pagamento F24EP	
2250	14-12-2018	CO	versamneto iva				1792		IVA A DEBITO SU INTROITI COMPRESORIO DI BONIFICA	391			68	4.400,00		4.400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamneto iva	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		4.400,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001														7.350,64		7.350,64	

Codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003 **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	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1914	29-10-2018	CO	Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 periodo 30/06/2015 30/06/2016 Impegno e liquidazione.	60			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	330			57	466,00		466,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 periodo 30/06/2015 30/06/2016 Impegno e	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z9E256EB30				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		466,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003														466,00		466,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2137	28-11-2018	CO	Manutenzione impianto elettrico solare - riparazione - affidamento (CIG Z7724E0ABC)	354			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	291	567		65	671,00		671,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/10/2018 RIPARAZIONE DI NR 1 INVERTER	ENERGIA IMPIANTI SRL				02148140516	Z7724E0ABC		4/PA		Cassa di Risparmio di Firenze		671,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003														671,00		671,00	

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								
2135	28-11-2018	CO	Manutenzione e impianto condizionamento e idraulico della sede - CIG Z762565433	352			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	325	565		65	420,90		420,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 87/2018 del 19/10/2018 manutenzione	BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	Z762565433		87/2018		Banca del valdarno credito cooperativo		420,90	Sepa_credit_transfer	
2136	28-11-2018	CO	Affidamento manutenzione impianto allarme sede (CIG.Z4B259F8CD)	353			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	347	566		65	268,40		268,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2E/18 del 09/11/2018 RIPRISTINO COLLEGAMENTO IN RETE VOSTRO	SICURITEK SNC				01970890511	Z4B259F8CD		2E/18		Bonifico bancario		268,40	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008														689,30		689,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1877	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			56	495,46		495,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		495,46	Pagamento F24EP	
2018	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			63	158,66		158,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. ASSETTO TERRITORIO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		158,66	Pagamento F24EP	
2066	21-11-2018	CO	produttività' 2017 IRAP				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	431			63	149,60		149,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			produttività' 2017 IRAP	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		149,60	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001														803,72		803,72	

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1730	01-10-2018	CO	tassa dei rifiuti 2018				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	208			52	936,00		936,00				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			tassa dei rifiuti 2018 - III rata	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							Pagamento con F24EP	936,00	Pagamento F24EP							
2254	14-12-2018	CO	tassa dei rifiuti 2018				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	208			68	936,00		936,00				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			tassa dei rifiuti 2018	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							Pagamento con F24EP	936,00	Pagamento F24EP							
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001													1.872,00		1.872,00					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1834	15-10-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto n. 30 rotoli carta plotter dalla società OFFICE DEPOT SRL Sede Legale Centro Direzionale	292			1460		ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	280	495		55	365,63		365,63				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 1667677 del 07/09/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI			03675290286	ZAF24BF3C9	1667677		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	365,63	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001													365,63		365,63					

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								
1742	04-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	452,00		452,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 9922018 del 16/04/2018 quota annuale	CONSORZIO ENERGIA - CEV			03274810237		PRESTAZIONI 9922018		addebito RID	452,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1744	04-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	488,38		488,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/60753 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/60753		addebito	488,38	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1745	04-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	115,02		115,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/60752 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/60752		addebito	115,02	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1746	04-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	30,25		30,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/60751 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/60751		addebito	30,25	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1747	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	22,40		22,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/60754 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/60754		addebito		22,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1748	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	458,65		458,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/73274 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/73274		addebito		458,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1749	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	100,53		100,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/73273 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/73273		addebito		100,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1750	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	26,43		26,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/73272 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/73272		addebito		26,43	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1751	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	22,40		22,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/73275 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/73275		addebito		22,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1752	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	27,73		27,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/85596 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/85596		addebito		27,73	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1753	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	634,95		634,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/85595 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/85595		addebito		634,95	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1754	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	103,94		103,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/85594 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/85594		addebito		103,94	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1755	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	28,34		28,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/85593 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/85593		addebito		28,34	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1756	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	22,87		22,87	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/99086 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/99086		addebito	22,87	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1757	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	717,03			717,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/99085 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/99085		addebito	717,03	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1758	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	123,73			123,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/99084 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/99084		addebito	123,73	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1759	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	15,70			15,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/99083 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/99083		addebito	15,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1760	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	27,69			27,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/112165 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/112165		addebito	27,69	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1761	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	879,40			879,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/112164 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/112164		addebito	879,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1762	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	147,48			147,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/112163 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/112163		addebito	147,48	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1763	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	35,89			35,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/112162 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/112162		addebito	35,89	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1764	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	2,24			2,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/60754 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/60754		compensa la reversale	2,24	Cassa			
1765	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217		53	107,44			107,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. V0/60753 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/60753				107,44		Cassa	
1766	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	25,30		25,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/60752 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/60752				25,30		Cassa	
1767	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	6,66		6,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/60751 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/60751				6,66		Cassa	
1768	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	2,24		2,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/73275 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/73275				2,24		Cassa	
1769	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	100,90		100,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/73274 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/73274				100,90		Cassa	
1770	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	22,12		22,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/73273 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/73273				22,12		Cassa	
1771	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	5,81		5,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/73272 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/73272				5,81		Cassa	
1772	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	2,77		2,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/85596 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/85596				2,77		Cassa	
1773	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	139,69		139,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/85595 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/85595				139,69		Cassa	
1774	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	22,87		22,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/85594 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/85594				22,87		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								
1775	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	6,23		6,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/85593 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/85593		compensa la reversale	6,23	Cassa		
1776	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	2,29		2,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/99086 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/99086		compensa la reversale	2,29	Cassa		
1777	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	157,75		157,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/99085 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/99085		compensa la reversale	157,75	Cassa		
1778	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	27,22		27,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/99084 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/99084		compensa la reversale	27,22	Cassa		
1779	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	3,45		3,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/99083 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/99083		compensa la reversale	3,45	Cassa		
1780	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	2,77		2,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/112165 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/112165		compensa la reversale	2,77	Cassa		
1781	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	193,47		193,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/112164 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/112164		compensa la reversale	193,47	Cassa		
1782	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	32,45		32,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/112163 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/112163		compensa la reversale	32,45	Cassa		
1783	05-10-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			53	7,90		7,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/112162 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/112162		compensa la reversale	7,90	Cassa		
2269	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			70	33,08		33,08	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. V0/125592 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125592		addebito		33,08	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2270	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	3,31		3,31
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V0/125592 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125592		compensa la reversale		3,31	Cassa		
2271	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	26,50		26,50
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. V0/125589 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125589		addebito		26,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2272	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	644,07		644,07
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. V0/125591 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125591		addebito		644,07	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2273	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	141,70		141,70
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V0/125591 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125591		compensa la reversale		141,70	Cassa		
2274	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	115,25		115,25
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. V0/125590 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125590		addebito		115,25	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2275	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	5,83		5,83
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V0/125589 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125589		compensa la reversale		5,83	Cassa		
2276	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	25,36		25,36
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V0/125590 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/125590		compensa la reversale		25,36	Cassa		
2277	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	24,15		24,15
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. V0/138823 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/138823		addebito		24,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2278	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		217			70	5,31		5,31
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. V0/138823 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/138823	compensa la reversale		5,31	Cassa				
2279	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			70	497,11		497,11	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/138825 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/138825		addebito		497,11	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2280	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			70	109,36		109,36	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/138825 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/138825		compensa la reversale		109,36	Cassa				
2281	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			70	100,34		100,34	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/138824 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/138824		addebito		100,34	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2282	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			70	22,07		22,07	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/138824 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/138824		compensa la reversale		22,07	Cassa				
2283	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			70	27,69		27,69	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/138826 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/138826		addebito		27,69	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2284	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			70	2,77		2,77	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/138826 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/138826		compensa la reversale		2,77	Cassa				
2293	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	26,90		26,90	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/152522 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/152522		addebito		26,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2294	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	27,69		27,69	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/152525 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/152525		addebito		27,69	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2295	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	284,44		284,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/152524 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/152524		addebito		284,44	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2296	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	102,69		102,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/152523 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/152523		addebito	102,69	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2297	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	5,92		5,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/152522 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/152522		compensa la reversale	5,92	Cassa		
2298	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	2,77		2,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/152525 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/152525		compensa la reversale	2,77	Cassa		
2299	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	62,58		62,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/152524 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/152524		compensa la reversale	62,58	Cassa		
2300	27-12-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			72	22,59		22,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/152523 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/152523		compensa la reversale	22,59	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.05.004	7.671,86	7.671,86		

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								
2127	28-11-2018	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	347			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	577		65	292,80		292,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 19/E del 31/08/2018	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		19/E		C.R.F. ag. 21	292,80	Sepa_credit_transfer		
2128	28-11-2018	CO	Servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A - (CIG Z7A1F81BC9). Proroga	347			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	269	578		65	2.488,80		2.488,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 19/E del 31/08/2018	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		19/E		C.R.F. ag. 21	927,20	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 23/E del 30/09/2018	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		23/E		C.R.F. ag. 21	1.561,60	Sepa_credit_transfer		
2129	28-11-2018	CO	Servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A - (CIG Z7A1F81BC9). Proroga	347			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	318	579		65	1.268,80		1.268,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 27/E del 31/10/2018 pulizie sede		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benvenuti & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		27/E		C.R.F. ag. 21		1.268,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002														4.050,40		4.050,40	

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								
2115	27-11-2018	CO	Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 (periodo 30/06/2016 31/12/2016) Impegno e liquidazione.	70			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	362	549		65	188,00		188,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 (periodo 30/06/2016 31/12/2016) Impegno e		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z9E256E30				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		188,00	Sepa_credit_transfer			
2118	27-11-2018	CO	Regolazione premio polizza Tutela Legale Polizza n. IFLE001262 (periodo 31/12/2016 31/12/2017) Impegno e liquidazione	72			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	365	552		65	50,00		50,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Regolazione premio polizza Tutela Legale Polizza n. IFLE001262 (periodo 31/12/2016 31/12/2017)		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6876756E8F				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		50,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001														238,00		238,00	

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								
2020	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			63	3.579,88		3.579,88	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.579,88	Cassa			
2067	21-11-2018	CO	produttività' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 UFF. ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	432			63	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			
produttività' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 UFF. ASSOCIATO POLIZIA		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.000,00	Cassa			
2231	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			68	1.133,82		1.133,82	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.133,82	Cassa			
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002														6.713,70		6.713,70	

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								
2021	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			63	852,01		852,01	

Elenco mandati per codice di 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		
	P201181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFF. ASS.TO			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		852,01	Pagamento F24EP		
2068	21-11-2018	CO	P201181111 produttività' 2017 CPDEL				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		433			63	476,00		476,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P201181111 produttività' 2017 CPDEL			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		476,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001														1.328,01	1.328,01		

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								
2022	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		29			63	304,29		304,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		304,29	Pagamento F24EP	
2069	21-11-2018	CO	produttività' 2017 IRAP				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		434			63	170,00		170,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	produttività' 2017 IRAP			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		170,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001														474,29	474,29		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1733	04-10-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	51			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		303			53	31,93		31,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione			econo					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		31,93	Cassa	
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001														31,93	31,93		

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								
1924	31-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3198,84 PER FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA	316			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		285	525		58	3.198,84		3.198,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15712 del 29/09/2018			GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	Z9524D033B		15712		Bonifico bancario		3.198,84	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001														3.198,84		3.198,84	

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								
1853	16-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	514		56	25,00		25,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Rimborso bollette		econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		25,00	Cassa		
2140	28-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	355			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	570		65	750,00		750,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. I8422013 del 31/10/2018 fornitura carburante		italiana petroli S.p.A.		00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8422013		UNICREDIT MILANO		750,00	Sepa_credit_transfer		
2149	29-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	345			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	584		65	800,00		800,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. I8383316 del 30/09/2018		italiana petroli S.p.A.		00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8383316		UNICREDIT MILANO		800,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002														1.575,00		1.575,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1923	31-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2514,18 PER UNIFORMI DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	317			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	209	524		58	152,01		152,01	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 1103/7 del 28/09/2018 VENDITA		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z7423B5D29		1103/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		152,01	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004														152,01		152,01	

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								
1854	16-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	195	515		56	66,10		66,10	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Rimborso bollette		econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		66,10	Cassa		
2268	18-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 575,84 PER MANUTENZIONE CLAXON E CAMBIO PNEUMATICI AUTOVEICOLO POLIZIA	369			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	358	602		69	575,84		575,84	
		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							
	30/11/2018	CO	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FTPA del INTERVENTO SU FIAT DOBLO'				01525920516	ZF025C29FB		000004-2018-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO	575,84		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001													641,94		641,94	

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							
1922	31-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	319			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	320	523		58	5.317,48		5.317,48
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 1454/PA del 11/10/2018		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z1725372C6		1454/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.405,51	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 1453/PA del 11/10/2018		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z1725372C6		1453/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.911,97	Sepa_credit_transfer		
2255	18-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	358			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	320	589		69	4.442,96		4.442,96
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 1637/PA del 16/11/2018		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z1725372C6		1637/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	1.977,21	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 1636/PA del 16/11/2018		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z1725372C6		1636/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.465,75	Sepa_credit_transfer		
2288	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	297			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	70	604		70	2.028,40		2.028,40
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 782/PA del 30/05/2018		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		782/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.028,40	Sepa_credit_transfer		
2289	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	233			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	70	603		70	2.457,28		2.457,28
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 781/PA del 30/05/2018		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	ZE32D5BB1		781/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.457,28	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													14.246,12		14.246,12	

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							
2144	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	343			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	574		65	29,40		29,40
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI		COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'								Giroconto in Banca d'Italia	29,40	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2145	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	343			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	575		65	5,88		5,88
		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								
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI				00124360538							5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2146	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	343			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	576		65	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI											5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.99.999	41,16	41,16		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1890	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			56	3.651,05		3.651,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.651,05	Cassa			
2030	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			63	3.650,67		3.650,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.650,67	Cassa			
2238	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			68	6.548,09		6.548,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		6.548,09	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.002	13.849,81	13.849,81		

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								
1892	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			56	93,90		93,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		93,90	Cassa			
1894	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			56	615,38		615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
2032	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			63	90,29		90,29	
			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: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI											90,29		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
2034	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		37			63	615,38		615,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 RETRIB. POSIZ. E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,38	Cassa				
2035	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478			63	95,18		95,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201181111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	95,18	Pagamento F24EP				
2036	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478			63	399,93		399,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 INCENTIVI PROGETTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	399,93	Cassa				
2037	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478			63	34,00		34,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	34,00	Pagamento F24EP				
2088	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.		437			63	3.665,00		3.665,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.665,00	Cassa				
2089	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		439			63	4.000,00		4.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			produttivita' 2017 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA STIPENDI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	4.000,00	Cassa				
2091	21-11-2018	CO	incentivi di progettazione 2015 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018 CECCHERINI-DEL SALA				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478			63	541,09		541,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			incentivi di progettazione 2015 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	541,09	Cassa				
2092	21-11-2018	CO	P201181111 incentivi di progettazione 2015 CPDEL				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478			63	128,79		128,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201181111 incentivi di progettazione 2015 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	128,79	Pagamento F24EP				
2093	21-11-2018	CO	incentivi di progettazione 2015 IRAP				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478			63	46,00		46,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			incentivi di progettazione 2015 IRAP	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	46,00	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2240	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			68	92,09		92,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		92,09	Cassa			
2242	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			68	1.183,42		1.183,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 RETRIB. POSIZ. E RISULTATO AREA BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.183,42	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004	11.600,45	11.600,45		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1891	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			56	1.688,77		1.688,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.688,77	Cassa			
2031	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			63	1.688,77		1.688,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.688,77	Cassa			
2239	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			68	3.350,21		3.350,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		901,17	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.449,04	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.006	6.727,75	6.727,75		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1893	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			56	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
2033	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			63	41,46		41,46	
			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: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA											41,46		Cassa			
			Dipendenti U.C.P.																
2086	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	438			63	3.077,00		3.077,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.077,00	Cassa						
2241	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			68	41,16		41,16			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,16	Cassa						
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.008	3.201,08	3.201,08				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1895	22-10-2018	CO	P201181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			56	1.478,12		1.478,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.478,12	Pagamento F24EP				
1897	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			56	28,00		28,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INPS BONIFICA	Inps							disposizione modello F24EP	28,00	Pagamento F24EP				
2038	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			63	1.090,85		1.090,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.090,85	Pagamento F24EP				
2040	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			63	68,01		68,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	Inps							disposizione modello F24EP	68,01	Pagamento F24EP				
2071	21-11-2018	CO	P201181111 produttivita' 2017 CPDEL				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	440			63	804,43		804,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201181111 produttivita' 2017 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	804,43	Pagamento F24EP				
2074	21-11-2018	CO	P201181111 produttivita' 2017 CPDEL				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	440			63	1.575,81		1.575,81	
			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								
	P201181111		produttività' 2017 CPDEL											1.575,81		Pagamento F24EP	
2075	21-11-2018	CO	produttività' 2017 INPS				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	441			63	39,37		39,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			produttività' 2017 INPS	Inps									disposizione modello F24EP	39,37	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	5.084,59	5.084,59		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1896	22-10-2018	CO	P608181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			56	292,80		292,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	292,80	Pagamento F24EP		
2039	21-11-2018	CO	P608181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			63	57,53		57,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	57,53	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.003	350,33	350,33		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1899	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			56	527,90		527,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	527,90	Pagamento F24EP		
2042	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			63	392,40		392,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	392,40	Pagamento F24EP		
2077	21-11-2018	CO	produttività' 2017 IRAP				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	443			63	282,85		282,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			produttività' 2017 IRAP	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	282,85	Pagamento F24EP		
2078	21-11-2018	CO	produttività' 2017 IRAP				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	443			63	562,33		562,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	produttività 2017 IRAP		Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		562,33		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001														1.765,48		1.765,48	

Codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1735	04-10-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	51			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	305			53	121,00		121,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Tasse automobilistiche impegno e liquidazione		econo					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		121,00	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001														121,00		121,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1855	16-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	516		56	138,00		138,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Rimborso bollette		econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		138,00	Cassa			
2123	28-11-2018	CO	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti (cig.Z5D2501433)	344			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	163	556		65	1.002,96		1.002,96	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 16/10/2018		STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA SAS				01579700517	Z5D2501433		FATTPA 74_18		Banca del Valdarno credito cooperativo - filiali di loro		1.002,96	Sepa_credit_transfer			
2141	28-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	355			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	163	571		65	1.200,00		1.200,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. I8422013 del 31/10/2018 fornitura carburante		italiana petroli S.p.A.		00051570893		00051570893	Z31217B39B		I8422013		UNICREDIT MILANO		1.200,00	Sepa_credit_transfer			
2142	28-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	355			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	572		65	800,00		800,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. I8422013 del 31/10/2018 fornitura carburante		italiana petroli S.p.A.		00051570893		00051570893	Z31217B39B		I8422013		UNICREDIT MILANO		800,00	Sepa_credit_transfer			
2150	29-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	345			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	163	585		65	1.300,00		1.300,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. I8383316 del 30/09/2018		italiana petroli S.p.A.		00051570893		00051570893	Z31217B39B		I8383316		UNICREDIT MILANO		1.300,00	Sepa_credit_transfer			
2151	29-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	345			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	586		65	700,00		700,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACCONTO Fatt.n. 18383316 del 30/09/2018		italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		18383316			700,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002													5.140,96		5.140,96	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1845	16-10-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alle squadre operai forestali. Codice cig. ZD624B3C2A	306			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	294	506		55	4.600,00		4.600,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. FE 59/2018 del 22/09/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO		OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	ZD624B3C2A		FE 59/2018		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia		4.600,00	Sepa_credit_transfer	
1846	16-10-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi ed attrezzature in uso squadre operai forestali. Cig. ZC221FDPCA	307			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	281	507		55	945,11		945,11
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/08/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"		ROSSI SRL			00103750519	ZC221FDPCA		61/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		12,20	Sepa_credit_transfer	
		SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/07/2018 C"Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"		ROSSI SRL			00103750519	ZC221FDPCA		50/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		932,91	Sepa_credit_transfer	
1848	16-10-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature operai forestali. Codice cig. Z7124B3C65	309			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	300	509		55	5.041,43		5.041,43
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 3/29 del 24/09/2018 VENDITA		F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.			01095350516	Z7124B3C65		3/29		C.R. Firenze filiale Monteverchi		5.041,43	Sepa_credit_transfer	
1916	31-10-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi agricoli. codice cig. ZC221FDPCA	310			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	315	517		58	389,62		389,62
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/09/2018 Causale Nulla "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del		ROSSI SRL			00103750519	ZC221FDPCA		65/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		389,62	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004													10.976,16		10.976,16	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2132	28-11-2018	CO	Manutenzione del Sito WEB dell' Unione dei Comuni del Pratomagno - anno 2018 - CIG ZB72464EC5	350			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRESORIO BONIFICA	275	562		65	660,00		660,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCONTO Fatt.n. 70PA del 22/08/2018		LDP PROGETTI GIS SRL			00975520529	ZB72464EC5		70PA		Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille		660,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999													660,00		660,00	

Codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001 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							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2117	27-11-2018	CO	Regolazione premio polizza RCT n. 6S/M11574416 (periodo 31/12/2016 31/12/2017) Impegno e liquidazione.	71			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	364	551		65	3.304,00		3.304,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Regolazione premio polizza RCT n. 6S/M11574416 (periodo 31/12/2016 31/12/2017) Impegno e	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	3.304,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001														3.304,00	3.304,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1835	15-10-2018	CO	Assunzione impegno di spesa, affidamento incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti l'intervento	293			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	240	496		55	30.628,23		30.628,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 36/PA/2018 del 27/09/2018	GEO ALPI ITALIANA SRL				00734440258	ZA3240460B		36/PA/2018		Unicredit Banca d'Impresa ag Di Feltre	30.628,23	Sepa_credit_transfer		
1836	15-10-2018	CO	Assunzione impegno di spesa, affidamento incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti l'intervento	294			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	241	497		55	2.440,98		2.440,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 09_PA/2018 del 27/09/2018 Affidamento incarico tecnico per Direzione Lavori	ESPOSITO GIANLUCA			SPSGLC72A16	01884960517	ZA3240460B		09_PA/2018		C.R.F. fil. Subbiano	2.440,98	Sepa_credit_transfer		
1837	15-10-2018	RE	Approvazione preventivo e affidamento incarico per il nolo a freddo di escavatore cingolato 150 q e trincia forestale per esecuzione dei	295			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	339	498		55	6.665,47		6.665,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 16 PA del 26/09/2018 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	Z9E2267165		16 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo	6.665,47	Sepa_credit_transfer		
1842	16-10-2018	CO	Regione Toscana Servizio Conferimenti Caccia e Pesca Causale Obblighi Iltiogenici Arezzo Torrente Faella;	303			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	503		55	628,40		628,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Regione Toscana Servizio Conferimenti Caccia e Pesca Causale Obblighi Iltiogenici Arezzo Torrente	Regione Toscana			01386030488	01386030488					Bonifico postale	628,40	Sepa_credit_transfer		
1921	31-10-2018	CO	Assunzione Impegno di Spesa e Determinazione a Contrarre Procedura Negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. B) D.LGS.	318			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	522		58	47.022,08		47.022,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 23/18 del 24/10/2018 attivita' di bonifica	LCT Stella Srl			06619350488	06619350488	73504420A1		FPA 23/18		CHIANTI BANCA CREDITO COOP.	47.022,08	Sepa_credit_transfer		
1990	19-11-2018	RE	Determinazione affidamento progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori del progetto "Lavori di taglio della vegetazione	330			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	292	528		62	2.239,92		2.239,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 06/11/2018 CUP: H17G14000000005	DOTT. FOR. RUDY BECCIOLINI			BCCRDY73D2	02102640519	Z091B87841		FATTPA 3_18		Fineco Bank fil Roma	2.239,92	Sepa_credit_transfer		
1991	19-11-2018	CO	Assunzione Impegno di Spesa e Determinazione a Contrarre Procedura Negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. B) D.LGS.	331			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	529		62	16.109,55		16.109,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/11/2018 LAVORI ESEGUITI INTERAMENTE DA ARDI DI NUREDINI	ARDI DI NUREDINI ARTAN			NRDRTN89L17	02248150514	73504420A1		1/PA		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	16.109,55	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										
2109	26-11-2018	RE	Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti il "Piano delle Attività 2016/2017"	336			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	543		65	120.978,57		120.978,57			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti il	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		120.978,57	Cassa					
2110	26-11-2018	RE	Assunzione di sub-impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260/2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto "Piano delle	337			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	544		65	1.784,84		1.784,84			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 4B del 31/01/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	ZE2205B507		4B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		437,96	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 000023-2017-FAT PA del 31/10/2017	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	ZE2205B507		000023-2017-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		1.346,88	Sepa_credit_transfer					
2111	26-11-2018	CO	Accettazione preventivo della società Italnolo - la Celebre Srl di Loro Ciuffenna (AR) per nolo di 7 mensilità di materiale per	337			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	545		65	773,80		773,80			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 4B del 31/01/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	ZE2205B507		4B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		773,80	Sepa_credit_transfer					
2112	26-11-2018	RE	Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti il "Piano delle Attività 2016/2017"	337			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	546		65	135,12		135,12			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 4B del 31/01/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	ZE2205B507		4B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		135,12	Sepa_credit_transfer					
2113	26-11-2018	CO	Assunzione sub impegno di spesa per il noleggio a freddo escavatore cioncolato da 180 q. con trincia forestale, per	338			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	547		65	8.564,40		8.564,40			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 17 PA del 28/09/2018 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	ZB024BF313		17 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		3.891,80	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/10/2018 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	ZB024BF313		20 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		4.672,60	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001			237.971,36	237.971,36		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1881	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			56	5.970,10		5.970,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		5.970,10	Cassa			
1884	22-10-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1610	1	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE A.I.B.	387			56	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 REPERIBILITA' UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.500,00	Cassa			
2023	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			63	5.948,71		5.948,71	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	5.948,71	Cassa		
2232	14-12-2018	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			30		68	728,41	728,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	728,41	Cassa		
2233	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			30		68	11.050,18	11.050,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	11.050,18	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002														25.197,40	25.197,40		

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								
1883	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE			31		56	135,43	135,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	135,43	Cassa		
1886	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE			134		56	615,38	615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 RETRIB. DI POSIZ. E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
2025	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE			31		63	120,99	120,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	120,99	Cassa		
2026	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE			134		63	615,38	615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 RETR. POSIZ. E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
2085	21-11-2018	CO	produttività' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE			435		63	1.040,00	1.040,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			produttività' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.040,00	Cassa		
2235	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE			31		68	120,99	120,99	

Elenco mandati per codice di 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: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. FORESTAZIONE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		120,99	Cassa		
2237	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE		134			68	1.230,76		1.230,76
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 RETR. POSIZ. E RISULTATO FORESTAZIONE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004														3.878,93		3.878,93	

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.008 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								
2236	14-12-2018	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE		31			68	0,30		0,30
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		0,30	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.008														0,30		0,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1887	22-10-2018	CO	P201181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		32			56	1.655,83		1.655,83
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.655,83	Pagamento F24EP		
2027	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		32			63	1.655,83		1.655,83
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.655,83	Pagamento F24EP		
2057	21-11-2018	CO	P201181111 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 NOVEMBRE CPDEL				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		32			63	52,12		52,12
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201181111 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO STIPENDI DIPENDENTI			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		52,12	Pagamento F24EP		
2058	21-11-2018	CO	P201181111 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 NOVEMBRE CPDEL				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		32			63	387,27		387,27
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201181111 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		387,27	Pagamento F24EP		
2070	21-11-2018	CO	P201181111 produttivita' 2017 CPDEL				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		436			63	204,20		204,20

Elenco mandati per codice di 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	
			P201181111 produttività' 2017 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	204,20		Pagamento F24EP	
2301	28-12-2018	CO	P201181111 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 NOVEMBRE				1630			CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			73	94,27		94,27
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201181111 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	94,27		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001														4.049,52		4.049,52	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1888	22-10-2018	CO	P608181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			56	90,02		90,02
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	90,02		Pagamento F24EP	
1889	22-10-2018	CO	P608181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			56	123,86		123,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	123,86		Pagamento F24EP	
2028	21-11-2018	CO	P607181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			63	124,26		124,26
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	124,26		Pagamento F24EP	
2029	21-11-2018	CO	P608181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			63	90,02		90,02
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	90,02		Pagamento F24EP	
2059	21-11-2018	CO	P608181111 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 NOVEMBRE INADEL				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			63	235,27		235,27
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608181111 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	235,27		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003														663,43		663,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1882	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1600	1		ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	133			56	177,08		177,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	177,08	Cassa		
2024	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE			133		63	177,08	177,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	177,08	Cassa		
2234	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE			133		68	151,10	151,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	151,10	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.02.001														505,26		505,26	

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	Tipo Spesa							
1898	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			41		56	589,80	589,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana		01386030488	01386030488						modello F24EP	589,80	Pagamento F24EP		
2041	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			41		63	590,00	590,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana		01386030488	01386030488						modello F24EP	590,00	Pagamento F24EP		
2060	21-11-2018	CO	IMPEGNO IRAP SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 NOVEMBRE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			41		63	135,50	135,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			IMPEGNO IRAP SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 NOVEMBRE	Regione Toscana		01386030488	01386030488						modello F24EP	135,50	Pagamento F24EP		
2076	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 IRAP				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			442		63	72,99	72,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			produttivita' 2017 IRAP	Regione Toscana		01386030488	01386030488						modello F24EP	72,99	Pagamento F24EP		
2251	14-12-2018	CO	IMPEGNO IRAP SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			41		68	34,19	34,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			IMPEGNO IRAP NOVEMBRE	Regione Toscana		01386030488	01386030488						modello F24EP	34,19	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001														1.422,48		1.422,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1734	04-10-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	51			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	304			53	97,58		97,58	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Tasse automobilistiche impegno e liquidazione			economio					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		97,58	Cassa		
1856	19-10-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	56			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	323			56	53,69		53,69	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Tasse automobilistiche impegno e liquidazione			economio					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		53,69	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001														151,27		151,27	

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								
2124	28-11-2018	CO	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti (cig.Z5D2501433)	344			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	165	557		65	1.000,00		1.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 16/10/2018			STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA SAS				01579700517	Z5D2501433		FATTPA 74_18		Banca del Valdarno credito cooperativo - filiale di loro		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
2125	28-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	344			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	169	558		65	0,61		0,61	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 16/10/2018			STAZIONE SERVIZIO CIUFFENNA SAS				01579700517	Z5D2501433		FATTPA 74_18		Banca del Valdarno credito cooperativo - filiale di loro		0,61	Sepa_credit_transfer		
2143	28-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	355			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	165	573		65	269,93		269,93	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. I8422013 del 31/10/2018 fornitura carburante			italiana petroli S.p.A.	00051570893			00051570893	Z31217B39B		I8422013		UNICREDIT MILANO		269,93	Sepa_credit_transfer		
2153	29-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	345			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	165	588		65	563,44		563,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. I8383316 del 30/09/2018			italiana petroli S.p.A.	00051570893			00051570893	Z31217B39B		I8383316		UNICREDIT MILANO		563,44	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002														1.833,98		1.833,98	

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								
2256	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto materiali ed attrezzature per operai forestali - Codice CIG ZF72308C54	359			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	342	590		69	448,24		448,24	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. 69/PA del 31/10/2018 manutenzione	ROSSI SRL			00103750519	ZC221FDCA		69/PA			C.R. Firenze fil Montevarchi	448,24	Sepa_credit_transfer		
2258	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione e collaudo Land Rover ZA486SJ; Codice cig. ZDE2307BC9		360		1771			MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	158	592		69	747,77	747,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/10/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	ZF72308C54		70/PA			C.R. Firenze fil Montevarchi	747,77	Sepa_credit_transfer		
2259	18-12-2018	CO	Impegno di spesa per riparazione escavatore Tkeuchi. Codice coq. Z90248A521		361		1771			MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	262	593		69	2.178,99	2.178,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. 15 PA del 28/08/2018 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	Z90248A521		15 PA			Banca Etruria ag. 12 di Arezzo	2.178,99	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004													3.375,00		3.375,00		

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	Tipo Spesa							
1798	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO			182		53	318,16	318,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	318,16	Cassa		
1799	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 CFT		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO			182		53	542,97	542,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	542,97	Sepa_credit_transfer		
1800	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 SCAU		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO			182		53	187,47	187,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 SCAU	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	187,47	Cassa		
1801	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 ENPAIA		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO			182		53	12,55	12,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	12,55	Cassa		
1802	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 INPS		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO			182		53	30,52	30,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 INPS	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	30,52	Cassa		
1803	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 FILCOOP		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO			182		53	5,07	5,07	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	5,07	Cassa			
1804	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 IRAP		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		53	176,32			176,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	176,32	Cassa			
1805	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		53	594,11			594,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018	operai forestali							vedi distinta allegata	594,11	Cassa			
1806	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018		117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182		53	1.508,43			1.508,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE SETTEMBRE 2018	operai forestali							vedi distinta allegata	1.508,43	Cassa			
1807	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68		53	3.746,91			3.746,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3.746,91	Cassa			
1808	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 CFT		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68		53	6.394,41			6.394,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	6.394,41	Sepa_credit_transfer			
1809	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 SCAU		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68		53	2.207,79			2.207,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2.207,79	Cassa			
1810	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 ENPAIA		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68		53	147,77			147,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	147,77	Cassa			
1811	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 INPS		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68		53	359,40			359,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	359,40	Cassa			
1812	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68		53	59,72			59,72
			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								
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE											59,72		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale					
1813	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 IRAP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			53	2.076,53		2.076,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2.076,53	Cassa				
1814	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			53	6.993,51		6.993,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata	6.993,51	Cassa				
1815	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			53	17.756,29		17.756,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata	17.756,29	Cassa				
1816	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE SETTEMBRE 2018 ACC FERIE	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	934,93		934,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE SETTEMBRE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	934,93	Cassa				
1817	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	1.595,52		1.595,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.595,52	Sepa_credit_transfer				
1818	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 ENPAIA	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	550,89		550,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	550,89	Cassa				
1819	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE SETTEMBRE 2018 ENPAIA	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	36,87		36,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE SETTEMBRE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	36,87	Cassa				
1820	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 INPS	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	89,68		89,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	89,68	Cassa				
1821	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 TFR	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	14,90		14,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	14,90	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								
1822	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018 IRAP	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	518,14		518,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		518,14	Cassa			
1823	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	1.745,82		1.745,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.745,82	Cassa			
1824	08-10-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			53	4.432,57		4.432,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		4.432,57	Cassa			
1825	08-10-2018	CO	17659AZ68	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			53	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			17659AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer			
1843	16-10-2018	CO	impegno su introiti di gestione	304			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	504		55	1.994,24		1.994,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6/E-2018 del 26/09/2018 PARCELLA PER OTTAVO ACCONTO PRATICHE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		6/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		1.994,24	Sepa_credit_transfer			
1844	16-10-2018	RE	Impegno di spesa per corso di formazione operaio forestale Cangini Carlo quale incaricato RLS ai sensi D.lgs.81/08. Codice	305			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	185	505		55	320,00		320,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 12 del 24/07/2017 CORSO DI FORMAZIONE RLS AI SENSI D.LGS 81/08 - Sid.	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	ZD81F5D345		12		BANCA DEL VALDARNO E.S.		320,00	Sepa_credit_transfer			
1847	16-10-2018	CO	Impegno di spesa per intervento urgente per riparazione caldaia a gas presso base elicottero AIB Villa Coniola. Codice cig.	308			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	296	508		55	396,50		396,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 28/09/2018 RIPARAZIONE STRAORDINARIA ALLA CALDAIA	DEL PIANO ASSISTENZA CALDAIE		01668580515	Z2E24D06D8		000003-2018-E		Banca del Valdarno credito cooperativo		396,50	Sepa_credit_transfer			
1917	31-10-2018	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico tramite procedura su portale Start della Regione Toscana dei rilievi catastali sulla	311			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	518		58	3.329,38		3.329,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/10/2018 CIG Z23237DFB1 Determina 121	OFFICINA TECNICA SRL	02150130512	02150130512	Z23237DFB1		FATTPA 2_18		UNIPOL BANCA		3.329,38	Sepa_credit_transfer			
1918	31-10-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto contenitore per contatore ENEL per l'eliporto di Ginezzo nel Comune di Cortona (AR). Codice cig.	312			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	282	519		58	167,20		167,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 12/2 del 29/09/2018	TE.FAR. DI FARSETTI E DONATI SNC		01068250511	Z1024C757E		12/2		C.R.F. AG. SUBBIANO		167,20	Sepa_credit_transfer			
1919	31-10-2018	CO	impegno su introiti di gestione	312			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	520		58	33,12		33,12	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 12/2 del 29/09/2018	TE.FAR. DI FARSETTI E DONATI SNC		01068250511	Z1024C757E		12/2		C.R.F. AG. SUBBIANO	33,12	Sepa_credit_transfer					
1920	31-10-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto materiali per operai forestali - codice CIG Z7E2514934		313					1762	L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	521		58	189,10		189,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 4/001 del 27/09/2018	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z7E251A934		4/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	189,10	Sepa_credit_transfer					
1942	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	442,84		442,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 acc. ferie	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	442,84	Cassa					
1943	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 cft		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	780,24		780,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	780,24	Sepa_credit_transfer					
1944	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 scau		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	252,26		252,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	252,26	Cassa					
1945	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 enpaia		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	24,84		24,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 enpaia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	24,84	Cassa					
1946	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 inps		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	67,44		67,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 inps	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	67,44	Cassa					
1947	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 filcoop		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	7,29		7,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 filcoop	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	7,29	Cassa					
1948	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 irap		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	244,18		244,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	244,18	Cassa					
1949	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018		117					1760	2 GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	851,42		851,42
			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								
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018											851,42			Cassa
			operai forestali														
1950	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			60	1.978,40			1.978,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe ottobre 2018	operai forestali							vedi distinta allegata	1.978,40	Cassa				
1951	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018 acc. ferie	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	1.196,96			1.196,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.196,96	Cassa				
1952	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018 cft	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	2.108,94			2.108,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.108,94	Sepa_credit_transfer				
1953	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018 scau	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	681,85			681,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	681,85	Cassa				
1954	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018 enpaia	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	67,13			67,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	67,13	Cassa				
1955	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018 inps	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	182,27			182,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	182,27	Cassa				
1956	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018 filcoop	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	19,71			19,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	19,71	Cassa				
1957	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018 irap	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	660,00			660,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	660,00	Cassa				
1958	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	2.297,89			2.297,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai ottobre 2018	operai forestali							vedi distinta allegata	2.297,89	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								
1959	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.paghe operai ottobre 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	5.339,51		5.339,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.paghe operai ottob	operai forestali							vedi distinta allegata		5.339,51	Cassa			
1960	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2.paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	2.675,03		2.675,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.675,03	Cassa			
1961	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2.paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	4.713,20		4.713,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		4.713,20	Sepa_credit_transfer			
1962	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2 paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	1.523,85		1.523,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.523,85	Cassa			
1963	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2 paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	150,03		150,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		150,03	Cassa			
1964	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2 paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	407,36		407,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		407,36	Cassa			
1965	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2 paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	44,06		44,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		44,06	Cassa			
1966	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2 paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	1.475,01		1.475,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.475,01	Cassa			
1967	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2 paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	5.143,16		5.143,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP	operai forestali							vedi distinta allegata		5.143,16	Cassa			
1968	12-11-2018	CO	LIFE15NAT IT 000837 GRowing AviaN in Apennine s Tuscany HeathIAndS GRANATHA: incentivi RUP az. C1 e C2 paghe operai	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	138			60	11.950,93		11.950,93	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIFE15NAT IT 000837 Growing AviaN in Apennine s Tuscany HeathAndS GRANATHA: incentivi RUP	operai forestali							vedi distinta allegata		11.950,93	Cassa			
1969	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe ottobre 2018 acc. ferie		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	685,17		685,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe ottobre 2018 acc. ferie	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		685,17	Cassa			
1970	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 cft		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	1.207,24		1.207,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.207,24	Sepa_credit_transfer			
1971	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 scau		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	390,31		390,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		390,31	Cassa			
1972	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 enpaia		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	38,43		38,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 enpaia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		38,43	Cassa			
1973	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 inps		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	104,33		104,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 inps	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		104,33	Cassa			
1974	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 filcoop		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	11,29		11,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 filcoop	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		11,29	Cassa			
1975	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 irap		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	377,80		377,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		377,80	Cassa			
1976	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	1.317,36		1.317,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		1.317,36	Cassa			
1977	12-11-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018		117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			60	3.061,08		3.061,08
			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								
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai ottobre 2018											3.061,08		Cassa	
1978	12-11-2018	CO	17917AZ68	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			60	11,44		11,44	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			17917AZ68									Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer			
2102	23-11-2018	CO	impegno su introiti di gestione	332			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	536		65	90,74		90,74	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 45666000101 del 31/10/2018 manutenzione				03316690175	Z9C2422787		45666000101		C.R.Firenze Spa Poggio a Caiano	90,74	Sepa_credit_transfer			
2103	23-11-2018	CO	Impegno di spesa per sostituzione alimentatore presso Villa Cognola - Codice CIG Z9024FE71E	333			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	537		65	158,60		158,60	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 189/PA del 31/10/2018 materiale informatico				01184230512	Z9024FE71E		189/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	158,60	Sepa_credit_transfer			
2104	26-11-2018	CO	impegno su introiti di gestione	334			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	538		65	1.154,92		1.154,92	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7/E-2018 del 13/11/2018 PARCELLA PER NONO ACCONTO PRATICHE				VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B	7/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	1.154,92	Sepa_credit_transfer			
2105	26-11-2018	CO	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico (CIG Z911FE584E)	334			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	240	539		65	895,03		895,03	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7/E-2018 del 13/11/2018 PARCELLA PER NONO ACCONTO PRATICHE				VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B	7/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	895,03	Sepa_credit_transfer			
2106	26-11-2018	CO	Ulteriore impegno di spesa per fornitura conglomerato cementizio per riempimento scavo di allacciamento rete elettrica area di	334			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	330	540		65	548,13		548,13	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7/E-2018 del 13/11/2018 PARCELLA PER NONO ACCONTO PRATICHE				VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B	7/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	548,13	Sepa_credit_transfer			
2107	26-11-2018	CO	Impegno di spesa per noleggio Box di cantiere presso ditta itaInolo di Loro Ciuffenna. Codice cig. Z3422DC2EF	335			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	541		65	858,88		858,88	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 49B del 30/09/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE				01606910519	Z352316F79		49B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	858,88	Sepa_credit_transfer			
2108	26-11-2018	CO	Sub-impegno di spesa per acquisto materiali edili di consumo presso ditta la Celebre srl di Loro Ciuffenna. Codice cig.	335			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	542		65	488,00		488,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 49B del 30/09/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE				01606910519	Z352316F79		49B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	488,00	Sepa_credit_transfer			
2170	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018 acc. ferie	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	500,87		500,87	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018 acc. ferie									compensa la reversale	500,87	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								
2171	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018 cft	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	858,70		858,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018 cft	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		858,70	Sepa_credit_transfer	
2172	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	556,04		556,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		556,04	Cassa	
2173	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre enpaia	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	35,50		35,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre enpaia	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		35,50	Cassa	
2174	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	96,38		96,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		96,38	Cassa	
2175	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo filcoop paghe novembre 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	16,07		16,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo filcoop paghe novembre 2018	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		16,07	Cassa	
2176	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018 irap	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	523,68		523,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018 irap	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		523,68	Cassa	
2177	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	1.920,97		1.920,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	operai forestali									vedi distinta allegata		1.920,97	Cassa	
2178	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			67	1.279,00		1.279,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe novembre 2018	operai forestali									vedi distinta allegata		1.279,00	Cassa	
2179	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018 acc. ferie	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	3.901,44		3.901,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 20	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		3.901,44	Cassa	
2180	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018 cft	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	6.688,69		6.688,69	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 20	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	6.688,69	Sepa_credit_transfer		
2181	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	4.331,15		4.331,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 20	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	4.331,15	Cassa		
2182	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	276,51		276,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 20	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	276,51	Cassa		
2183	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	750,77		750,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 201	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	750,77	Cassa		
2184	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai novembre 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	125,17		125,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe operai nove	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	125,17	Cassa		
2185	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	4.079,11		4.079,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 201	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	4.079,11	Cassa		
2186	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	14.956,14		14.956,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 201	operai forestali								vedi distinta allegata	14.956,14	Cassa		
2187	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 2018		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			67	9.958,00		9.958,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe novembre 201	operai forestali								vedi distinta allegata	9.958,00	Cassa		
2188	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018		117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			67	597,69		597,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	597,69	Cassa		
2189	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018		117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			67	1.024,68		1.024,68
			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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018											1.024,68		Sepa_credit_transfer
			Cassa Forestale Toscana		94003590489											
2190	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018	117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			67	663,52		663,52
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018											compensa la reversale	663,52	Cassa
2191	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018	117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			67	42,36		42,36
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018											compensa la reversale	42,36	Cassa
2192	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018	117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			67	115,02		115,02
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe novembre 2018											compensa la reversale	115,02	Cassa
2193	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018	117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			67	19,17		19,17
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018											compensa la reversale	19,17	Cassa
2194	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018	117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			67	624,91		624,91
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018											compensa la reversale	624,91	Cassa
2195	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018	117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			67	2.292,28		2.292,28
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018											vedi distinta allegata	2.292,28	Cassa
2196	07-12-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018	117		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			67	1.526,23		1.526,23
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai novembre 2018											vedi distinta allegata	1.526,23	Cassa
2200	07-12-2018	CO	18355AZ68	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			67	11,44		11,44
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			18355AZ68											Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer
2257	18-12-2018	CO	Sub-Impegno di spesa ed incarico alla ditta Rossi Srl, per fornitura carburante agricolo. codice cig. ZF72308C54	360		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		413	591		69	31,03		31,03
			Titolo pagamento					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 70/PA del 31/10/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972											C.R. Firenze fil Montevarchi	31,03	Sepa_credit_transfer
			ROSSI SRL					00103750519	ZF72308C54			70/PA				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008														173.965,30		173.965,30	

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								
2131	28-11-2018	CO	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	349			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	561		65	1.081,52		1.081,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 11 del 17/09/2018	SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510	01641060510	Z5D1F8FA61		11		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.081,52	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999														1.081,52		1.081,52	

Codice di bilancio 09.05-1.07.05.01.001 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Ministeri 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								
1740	04-10-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1786		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO ACQUISTO MEZZI				53	74,98		74,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1ªSem. 30/06/18 MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584	07756511007					a copertura		74,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2306	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2ªSEM."MEZZI MECCANICI SERVIZI di 21.619,08 Sc.31-12- 2018				1786		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO ACQUISTO MEZZI				75	37,97		37,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 2ªSem. 31/12/18 MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584	07756511007					a copertura		37,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 09.05-1.07.05.01.001														112,95		112,95	

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								
2116	27-11-2018	CO	Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 (periodo 30/06/2016 31/12/2016) Impegno e liquidazione.	70			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	363	550		65	690,00		690,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 (periodo 30/06/2016 31/12/2016) Impegno e	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	Z9E256EB30				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		690,00	Sepa_credit_transfer		
2119	27-11-2018	CO	Regolazione premio polizza Tutela Legale Polizza n. IFLE001262 (periodo 31/12/2016 31/12/2017) Impegno e liquidazione	72			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	366	553		65	140,90		140,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Regolazione premio polizza Tutela Legale Polizza n. IFLE001262 (periodo 31/12/2016 31/12/2017)	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	6876756E8F				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		140,90	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.001														830,90		830,90	

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								
1925	31-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E	320			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	306	526		58	8.294,73		8.294,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000002-2018-XML del 22/10/2018 DETERMINAZIONE N. 104/DB	BORETTI FILIPPO			BRTFPP66M27	04658970480	Z7D20E5A2D		000002-2018-XML		Monte dei Paschi di Siena ag. 12	8.294,73	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001														8.294,73	8.294,73		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1838	15-10-2018	CO	FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' CON IMPIANTO RADAR PRESSO IMPIANTO	299			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	210	499		55	3.111,00		3.111,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PA-0060 del 30/07/2018	CTS ELECTRONICS SNC			02234270540		Z1C237924F		PA-0060		Casse di risparmio dell'Umbria filiale di Cannara (PG)	3.111,00	Sepa_credit_transfer		
1841	15-10-2018	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -	302			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	283	502		55	746,64		746,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 32/PA del 19/09/2018	MERLI EDILIZIA CAMINETTI			05193140489		Z7424CC564		32/PA		Cassa di Risparmio di Firenze Via D. Alighieri 20	746,64	Sepa_credit_transfer		
1926	09-11-2018	CO	FORNITURA DISSUASORI DI SOSTA PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	327			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	211	527		59	2.122,80		2.122,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PA180.069 del 21/09/2018 Fornitura arredo urbano	BELLITALIA SRL			00243390259		Z6023BB2F4		PA180.069		Bonifico bancario	2.122,80	Sepa_credit_transfer		
2097	23-11-2018	CO	FORNITURA LAMPIONE FOTOVOLTAIO LED PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR)-	241			1577	41	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	197	531		65	1.096,78		1.096,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6800096 del 29/06/2018 CIG. Z7D237E261 - numero di determina n. 27/DV del	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL			02507850754		Z7D237E261		6800096		Banca Popolare Pugliese ag. di Maglie	1.096,78	Sepa_credit_transfer		
2099	23-11-2018	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	325			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	290	534		65	437,75		437,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 234/PS del 08/10/2018 . . OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL			03300430547		ZC024E01FA		234/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	130,31	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 240/PS del 08/10/2018 . . OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL			03300430547		ZC024E01FA		240/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	307,44	Sepa_credit_transfer		
2266	18-12-2018	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	366			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	319	600		69	151,28		151,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 251/PS del 31/10/2018 materiale per segnaletica stradale	3G ITALIA SRL			03300430547		Z912549876		251/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	151,28	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999														7.666,25	7.666,25		

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1833	15-10-2018	CO	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE ELENCO O.E., INVITO, MODULISTICA, PER	202			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	187	494		55	12.627,00		12.627,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 15/PA del 03/07/2018	IMPRESA VALERI			01663070512	ZD1239DB69		15/PA		12.627,00	Sepa_credit_transfer						
1840	15-10-2018	CO	TAGLIO ERBA BANCHINE STRADALI NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	301			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	270	501		55	1.159,00		1.159,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 4/E del 07/09/2018	DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO			01415710514	ZA7248FCB5		4/E	C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	1.159,00	Sepa_credit_transfer						
1849	16-10-2018	CO	RIFACIMENTO SEGNALETICA IN VIA DELL'ASILO IN LOC. FAELLA NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	298			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	257	510		55	976,00		976,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 18/PA del 26/07/2018 Rifacimento Segnaletica in Via dell'Asilo in Loc. Faella - CIG.	VOLPINI E DONATI SAS	00314600545	00314600545	Z81246FE6D		18/PA		BANCA ETRURIA AG. 136 MONTE SAN SAVINO	976,00	Sepa_credit_transfer						
2100	23-11-2018	CO	RIPRISTINO BUCHE FORMATASI SULLA STRADA COMUNALE DELLA LAMA DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	324			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	298	533		65	13.578,60		13.578,60			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 20/PA del 26/09/2018	IMPRESA VALERI			01663070512	Z7B24F2F03		20/PA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	13.578,60	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.008	28.340,60	28.340,60				

Codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003 **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								
1839	15-10-2018	CO	FORNITURA PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER I LAVORI DI 'SISTEMAZIONE E	300			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	179	500		55	1.483,52		1.483,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 185/PS del 20/07/2018 . . OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL			03300430547	ZE8243E298		185/PS	C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	1.483,52	Sepa_credit_transfer				
2098	23-11-2018	CO	ULTERIORE FORNITURA LAMPIONE FOTOVOLTAIO LED E PALI DI SOSTEGNO PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO	323			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	255	532		65	922,32		922,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 6800119 del 31/07/2018 IBAN: IT73Q0526279720CC0030718302	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL			02507850754	Z90245DB59		6800119	Banca Popolare Pugliese ag. di Maglie	922,32	Sepa_credit_transfer				
2101	23-11-2018	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA DELL'ASILO E S.P. 9 FIORENTINA IN LOC. FAELLA -	326			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	179	535		65	29.584,05		29.584,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 3/13 del 19/10/2018 manutenzione viabilita'	RAGAZZINI COSTRUZIONI SRL			00883490518	71562758F1		3/13	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29.584,05	Sepa_credit_transfer				
2267	18-12-2018	RE	LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	367			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	284	601		69	4.662,00		4.662,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/10/2018 realizzazione nuova pista ciclo pedonale in Via Fiorentina in Lo	VOLPINI E DONATI SAS	00314600545	00314600545	Z201A39227		32/PA		BANCA ETRURIA AG. 136 MONTE SAN SAVINO	4.662,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													10.05-2.03.01.02.003	36.651,89		36.651,89

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							
1872	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			56	1.717,68		1.717,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.717,68	Cassa			
2013	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			63	1.717,68		1.717,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.717,68	Cassa			
2227	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			68	3.414,02		3.414,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.414,02	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.002	6.849,38		6.849,38

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							
1874	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			56	41,46		41,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa			
1885	22-10-2018	RE	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2018				1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	452			56	1.588,67		1.588,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2018 REPERIBILITA' UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.588,67	Cassa			
2015	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			63	41,46		41,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa			
2083	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	429			63	1.760,00		1.760,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.760,00	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									
2229	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			68	41,46		41,46		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa		
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.01.01.004		3.473,05		3.473,05

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									
1875	22-10-2018	CO	P201181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			56	1.387,29		1.387,29		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.387,29	Pagamento F24EP		
2016	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			63	393,62		393,62		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERV.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		393,62	Pagamento F24EP		
2065	21-11-2018	CO	P201181111 produttivita' 2017 CPDEL				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	430			63	418,88		418,88		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201181111 produttivita' 2017 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		418,88	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.02.01.001		2.199,79		2.199,79

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1876	22-10-2018	CO	P607181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			56	53,01		53,01		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,01	Pagamento F24EP		
2017	21-11-2018	CO	P607181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			63	53,01		53,01		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,01	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.02.01.003		106,02		106,02

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1873	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			56	64,65		64,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 ANF UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		64,65	Cassa	
2014	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			63	64,65		64,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 ANF UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		64,65	Cassa	
2228	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			68	64,65		64,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 ANF UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		64,65	Cassa	
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.02.02.001	193,95	193,95	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2139	28-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	355			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	161	569		65	100,00		100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 18422013 del 31/10/2018 fornitura carburante	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8422013		UNICREDIT MILANO		100,00	Sepa_credit_transfer	
2148	29-11-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	345			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	161	583		65	150,00		150,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I8383316 del 30/09/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8383316		UNICREDIT MILANO		150,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio														11.01-1.03.01.02.002	250,00	250,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1852	16-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	273	513		56	200,70		200,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		200,70	Cassa	
Totale codice di bilancio														11.01-1.03.02.09.004	200,70	200,70	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2114	26-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI PROGETTAZIONE AI TECNICI DI CUI AL PROGETTO DEI LAVORI DI	61			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	322			65	1.270,68		1.270,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI PROGETTAZIONE AI TECNICI DI CUI AL	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.270,68	Cassa	
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.02.09.008											1.270,68	1.270,68	

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								
1900	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			56	1.884,40		1.884,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.884,40	Cassa	
2043	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			63	1.884,40		1.884,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.884,40	Cassa	
2243	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			68	3.747,85		3.747,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.747,85	Cassa	
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.01.01.002											7.516,65	7.516,65	

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								
1902	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			56	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
1904	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			56	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 RETR. POSIZ. E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa	
2045	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			63	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	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								
2047	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			63	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 RETRIB. POSIZ. E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,38	Cassa			
2090	21-11-2018	CO	produttività' 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	445			63	1.814,84		1.814,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			produttività' 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO STIPENDI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.814,84	Cassa			
2245	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			68	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,95	Cassa			
2247	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			68	1.394,76		1.394,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.394,76	Cassa			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.004	4.745,21	4.745,21		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1901	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			56	844,39		844,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		844,39	Cassa			
2044	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			63	844,39		844,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		844,39	Cassa			
2244	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	44			68	1.675,11		1.675,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.675,11	Cassa			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.006	3.363,89	3.363,89		

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1903	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			56	20,73		20,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	Cassa			
2046	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			63	20,73		20,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	Cassa			
2087	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	444			63	2.284,00		2.284,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			produttivita' 2017 STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.284,00	Cassa			
2246	14-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			68	20,73		20,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	Cassa			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.008	2.346,19	2.346,19		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1905	22-10-2018	CO	P201181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			56	857,08		857,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201181010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		857,08	Pagamento F24EP			
2048	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			63	736,44		736,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201181111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		736,44	Pagamento F24EP			
2051	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	447			63	21,99		21,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP		21,99	Pagamento F24EP			
2072	21-11-2018	CO	P201181111 produttivita' 2017 CPDEL				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	446			63	1.083,02		1.083,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201181111 produttivita' 2017 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.083,02	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001														2.698,53	2.698,53		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1906	22-10-2018	CO	P607181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			56	56,27		56,27	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		56,27	Pagamento F24EP		
1907	22-10-2018	CO	P608181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			56	41,37		41,37	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P608181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		41,37	Pagamento F24EP		
2049	21-11-2018	CO	P607181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			63	56,27		56,27	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		56,27	Pagamento F24EP		
2050	21-11-2018	CO	P608181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			63	41,37		41,37	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P608181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		41,37	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.003														195,28	195,28		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1908	22-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			56	306,09		306,09	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 18 PER I.R.A.P. SVE		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		306,09	Pagamento F24EP		
2052	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			63	263,01		263,01	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 18 PER I.R.A.P. SVE		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		263,01	Pagamento F24EP		
2073	21-11-2018	CO	produttivita' 2017 IRAP				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	448			63	386,80		386,80	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		produttivita' 2017 IRAP		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		386,80	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													14.01-1.02.01.01.001	955,90	955,90	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2260	18-12-2018	CO	"PROGETTO DI CREAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE PRIVACY DELL' UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E	363			1860		FUNZIONE DI REGOLAMENTO EUROPEO G.D.P.R. 679/16	174	594		69	7.320,00		7.320,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. P00007 del 02/11/2018	QUALITY MANAGEMENT S.R.L.S.			02310670514	02310670514	Z8C2324DF5		P00007		Bonifico bancario		7.320,00	Sepa_credit_transfer
2261	18-12-2018	RE	Piano Mercati Kacs	364			1859		SPESE PER ATTIVITA' DI REVISIONE PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI AREE	478	595		69	1.830,00		1.830,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 30/11/2018	Andrea Kaczmarek			KCZNR51P26	02295540542	Z811CCBBE7		FATTPA 19_18		Banca Popolare di Spoleto		1.830,00	Sepa_credit_transfer
2262	18-12-2018	CO	Incarico alla societa CSI SPA Senago (MI), per la gestione della certificazione UNI EN ISO 9001 2008 Integrazione spesa.	365			1855		PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	371	596		69	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 1881009300 del 26/07/2018 PROVA PA CSI	CSI Spa Certificazione e Testing			11360160151	11360160151	ZC0218EEA4		1881009300		Intesa Sanpaolo		500,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio													14.01-1.03.02.11.999	9.650,00	9.650,00	

Codice di bilancio 14.01-1.10.04.01.001 **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							
1915	29-10-2018	CO	Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 periodo 30/06/2016 30/06/2016 Impegno e liquidazione.	60			1856		ASSICURAZIONI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	331			57	72,00		72,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Regolazione premio polizza RCT n. 65/120917611 periodo 30/06/2016 30/06/2016 Impegno e	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z9E256EB30				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		72,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio													14.01-1.10.04.01.001	72,00	72,00	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.001 **Denominazione 5° livello** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2308	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2*SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 55.673,09 Sc.31-12- 2018				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE				75	3.521,13		3.521,13
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Rata Capitale 2*Sem. 31/12/18 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									a copertura		3.521,13	A copertura/Regolarizz.sospesi
Totale codice di bilancio													50.02-4.03.01.04.001	3.521,13	3.521,13	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1741	04-10-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE				53	11.328,65		11.328,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura	1.344,78	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura	2.201,84	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura	4.350,95	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Rata Capitale 1^Sem. 30/06/18 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)							a copertura	3.431,08	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2307	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."PONTE COMUNALE di 50.098,37 Sc.31-12- 2018				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE				75	2.265,14		2.265,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura	2.265,14	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2309	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MEZZI MECCANICI SERVIZI di 21.619,08 Sc.31-12- 2018				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE				75	1.381,79		1.381,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura	1.381,79	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2310	31-12-2018	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."SISTEMAZIONE NUOVA SEDE di 158.472,25 Sc.31-12- 2018				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE				75	4.439,32		4.439,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rata Capitale 2^Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura	4.439,32	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio													50.02-4.03.01.04.003	19.414,90	19.414,90		

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								
1793	08-10-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			53	1.221,01		1.221,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.221,01	Cassa				
1831	11-10-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			54	4.824,51		4.824,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			acc.to add.le com.le cod. 385E c/operai 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	118,83	Pagamento F24EP				
			add.le com.le cod. 384E c/operai 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	232,24	Pagamento F24EP				
			add.le reg.le cod. 381E c/operai 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	687,84	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								
			irpef cod. 100E c/operai 2018											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.785,60		Pagamento F24EP
1832	11-10-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			54		940,88		940,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.le reg.le cod. 381E c/dipendenti (Lazio)	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	31,46		Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E c/dipendenti 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	63,49		Pagamento F24EP			
			acc.to add.le com.le cod. 385E c/dipendenti 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	69,78		Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E c/dipendenti (Toscana)	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	242,75		Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E c/dipendenti 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	533,40		Pagamento F24EP			
1912	22-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			56		535,86		535,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18 CREDITO ART.1 DL.66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	535,86		Cassa			
1936	09-11-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			60		1.264,90		1.264,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.264,90		Cassa			
1982	13-11-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			61		4.872,41		4.872,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			acc.to add.le com.le cod. 385E c/operai anno 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	118,83		Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E c/operai anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	232,24		Pagamento F24EP			
			rit. add.le reg.le cod. 381E c/operai anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	687,84		Pagamento F24EP			
			versamento irpef cod. 100E c/operai anno 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.833,50		Pagamento F24EP			
1983	13-11-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			61		5.310,90		5.310,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.le reg.le Lazio cod. 381E anno 2017 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	31,46		Pagamento F24EP			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	69,78		Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E anno 2017 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	139,63		Pagamento F24EP			
			add.le reg.le Toscana cod. 381E anno 2017 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	367,44		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								
			irpef cod. 100E e 102E anno 2018 c/dipendenti											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.702,59		Pagamento F24EP
2096	21-11-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI DIPENDENTI NOVEMBRE				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			63	1,82		1,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1,82	Cassa			
2165	07-12-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI paghe novembre 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			67	1.071,53		1.071,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.071,53	Cassa			
2213	14-12-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			68	12.533,81		12.533,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		118,85	Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E anno 2017 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		232,23	Pagamento F24EP			
			rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2017 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		687,84	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E anno 2018 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		11.494,89	Pagamento F24EP			
2214	14-12-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			68	114,69		114,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			add.le com.le cod. 384E anno 2018 c/dip. altre ammin.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1,02	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod.38E anno 2017 c/dip. altre ammin.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		6,98	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E anno 2018 c/dipendenti altre ammin.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		106,69	Pagamento F24EP			
2215	14-12-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			73	14.612,93		14.612,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			add.le com.le cod. 384E anno 2018 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		28,62	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E Lazio c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		31,50	Pagamento F24EP			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		73,14	Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E anno 2017 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		146,35	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2018 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		177,90	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E Toscana anno 2017 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		435,19	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								
			irpef cod. 100E anno 2018 c/dipend.											13.720,23		Pagamento F24EP	
2252	14-12-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			68	2.061,40		2.061,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.061,40	Cassa			
2253	14-12-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			68	256,00		256,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa versamento a erario RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF STIPENDI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		256,00	Cassa			
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	49.622,65	49.622,65		

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								
1826	08-10-2018	CO	17658AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			53	53,53		53,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			17658AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		53,53	Sepa_credit_transfer			
1830	11-10-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			54	434,00		434,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		434,00	Pagamento F24EP			
1909	22-10-2018	CO	P201181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			56	2.612,14		2.612,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.612,14	Pagamento F24EP			
1910	22-10-2018	CO	P607181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			56	242,83		242,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		242,83	Pagamento F24EP			
1911	22-10-2018	CO	P909181010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			56	102,57		102,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909181010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		102,57	Pagamento F24EP			
1979	12-11-2018	CO	17918AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			60	53,53		53,53	
			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								
	17918AZ68		C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA											53,53		Sepa_credit_transfer	
1986	13-11-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			61	717,00		717,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	versamento inps impiegato agricolo ottobre al netto L. 104/92		Inps							disposizione modello F24EP		717,00	Pagamento F24EP				
1992	19-11-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia AGOSTO 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			63	272,96		272,96	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia AGOSTO 2018		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		272,96	Disposizione documento esterno				
1993	19-11-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia AGOSTO 2018 SANITARIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			63	48,46		48,46	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia AGOSTO 2018 SANITARIO		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		48,46	Disposizione documento esterno				
1994	19-11-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia SETTEMBRE 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			63	258,09		258,09	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia SETTEMBRE 2018		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		258,09	Disposizione documento esterno				
1995	19-11-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia SETTEMBRE 2018 SANITARIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			63	48,46		48,46	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia SETTEMBRE 2018 SANITARIO		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		48,46	Disposizione documento esterno				
1996	19-11-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia OTTOBRE 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			63	354,87		354,87	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia OTTOBRE 2018		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		354,87	Disposizione documento esterno				
1997	19-11-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia OTTOBRE 2018 SANITARIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			63	48,46		48,46	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia OTTOBRE 2018 SANITARIO		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		48,46	Disposizione documento esterno				
2053	21-11-2018	CO	P201181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			63	4.993,04		4.993,04	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	P201181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		4.993,04	Pagamento F24EP				
2054	21-11-2018	CO	P607181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			63	242,43		242,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	P607181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		242,43	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								
2055	21-11-2018	CO	P909181111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			63	195,82		195,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909181111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		195,82	Pagamento F24EP			
2094	21-11-2018	CO	P201181111 IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE CPDL DIPENDENTI STIPENDI 2018 INCENTIVI PROG.NE NOVEMBRE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			63	47,88		47,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201181111 IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE CPDL DIPENDENTI STIPENDI 2018	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		47,88	Pagamento F24EP			
2095	21-11-2018	CO	P909181111 IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO DIPENDENTI STIPENDI 2018				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			63	1,89		1,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909181111 IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO DIPENDENTI	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		1,89	Pagamento F24EP			
2199	07-12-2018	CO	18354AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			67	53,53		53,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			18354AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		53,53	Sepa_credit_transfer			
2204	12-12-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Novembre 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			68	48,46		48,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Novembre 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		48,46	Disposizione documento esterno			
2205	12-12-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Novembre 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			68	460,35		460,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Novembre 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		460,35	Disposizione documento esterno			
2206	14-12-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			68	634,63		634,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento inps novembre	Inps							disposizione modello F24EP		634,63	Pagamento F24EP			
2217	14-12-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			68	25.605,48		25.605,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento contributi ex-scau II trim. 2018	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		25.605,48	Pagamento F24EP			
2290	21-12-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			72	1.767,00		1.767,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento contributi ex-scau anno 2018	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.767,00	Compensazione			
2291	21-12-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			72	231,00		231,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento contributi ex-scau anno 2018	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	231,00	Compensazione		
2292	21-12-2018	CO	versamento contributi ex-scau anno 2018					4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			72	219,00	219,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso da inps per anticipo malattia	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	219,00	Compensazione		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.001														39.747,41		39.747,41	

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								
1731	01-10-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI					52	1.247,27		1.247,27
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento ritenute acconto cod. 104E settembre PSR	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.247,27	Pagamento F24EP		
1984	13-11-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI					61	1.382,57		1.382,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			rit. acc.to cod. 104E anno 2018 ottobre	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.382,57	Pagamento F24EP		
2216	14-12-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI					68	373,35		373,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento ritenute acconto cod. 104E novembre	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	373,35	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														3.003,19		3.003,19	

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								
1784	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI					53	621,57		621,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	621,57	Sepa_credit_transfer		
1785	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI					53	214,61		214,61
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	214,61	Cassa		
1786	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI					53	14,36		14,36

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		14,36	Cassa		
1787	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE INPS			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			53	34,94		34,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		34,94	Cassa		
1788	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE TFR			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			53	5,81		5,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE TFR	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5,81	Cassa		
1789	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE IRAP			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			53	201,85		201,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		201,85	Cassa		
1790	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			53	680,12		680,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		680,12	Cassa		
1791	08-10-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			53	1.726,79		1.726,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.726,79	Cassa		
1792	08-10-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			53	337,92		337,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		337,92	Cassa		
1794	08-10-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			53	469,28		469,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		469,28	Cassa		
1795	08-10-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			53	2.773,71		2.773,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		2.773,71	Cassa		
1828	11-10-2018	CO	riversamento iva per Split Payment			4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			54	9.900,50		9.900,50
			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								
			riversamento iva per Split Payment settembre											9.900,50		Pagamento F24EP	
1829	11-10-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			54	3.479,15		3.479,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa irap operai forestali agosto	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		3.479,15	Pagamento F24EP			
1927	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	344,85		344,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		344,85	Sepa_credit_transfer			
1928	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	111,50		111,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		111,50	Cassa			
1929	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	10,98		10,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		10,98	Cassa			
1930	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE INPS				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	29,81		29,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		29,81	Cassa			
1931	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE FILCOOP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	3,22		3,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3,22	Cassa			
1932	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	107,92		107,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		107,92	Cassa			
1933	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	376,31		376,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		376,31	Cassa			
1934	09-11-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			60	874,41		874,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		874,41	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								
1935	09-11-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 OTTOBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			60	346,75		346,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	346,75	Cassa				
1937	09-11-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 ANF OTTOBRE 2018				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			60	469,28		469,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 ANF OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	469,28	Cassa				
1938	09-11-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 OTTOBRE 2018				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			60	4.692,28		4.692,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 OTTOBRE 2018	operai forestali							vedi distinta allegata	4.692,28	Cassa				
1939	09-11-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 OTTOBRE				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	80			60	608,46		608,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	608,46	Cassa				
1981	13-11-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			61	24.051,69		24.051,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			riversamento iva per Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	24.051,69	Pagamento F24EP				
1985	13-11-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			61	2.972,84		2.972,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			irap cod. 381E operai ottobre 2018	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.972,84	Pagamento F24EP				
2156	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 Novembre				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			67	582,40		582,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 Novembre	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	582,40	Sepa_credit_transfer				
2157	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 novembre scau				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			67	377,12		377,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 novembre scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	377,12	Cassa				
2158	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 enpaia				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			67	24,08		24,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 enpaia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	24,08	Cassa				
2159	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 inps novembre				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			67	65,37		65,37	

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	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 inps novembre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	65,37	Cassa	
2160	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 tfr filcoop novembre			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78		67		10,90		10,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 tfr filcoop novembre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	10,90	Cassa	
2161	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 IRAP novembre			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78		67		355,18		355,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 IRAP novembre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	355,18	Cassa	
2162	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 novembre			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78		67		1.302,86		1.302,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 novembre	operai forestali									vedi distinta allegata	1.302,86	Cassa	
2163	07-12-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 novembre			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78		67		867,47		867,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 novembre	operai forestali									vedi distinta allegata	867,47	Cassa	
2164	07-12-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 novembre			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79		67		709,37		709,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 novembre	operai forestali									vedi distinta allegata	709,37	Cassa	
2166	07-12-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 novembre			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79		67		469,28		469,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 novembre	operai forestali									vedi distinta allegata	469,28	Cassa	
2167	07-12-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 novembre			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79		67		2.528,99		2.528,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 novembre	operai forestali									vedi distinta allegata	2.528,99	Cassa	
2168	07-12-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 novembre			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		80		67		1.857,32		1.857,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 novembre	operai forestali									vedi distinta allegata	1.857,32	Cassa	
2169	07-12-2018	CO	13^ MENSILITA' OPERAI FORESTALI paghe novembre 2018			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		378		67		31.837,81		31.837,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	13^ MENSILITA' OPERAI FORESTALI paghe novembre 2018		operai forestali											31.837,81		Cassa				
2209	14-12-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			68	6.728,24		6.728,24				
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	riversamento iva novembre		Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	6.728,24	Pagamento F24EP								
2210	14-12-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			68	17.630,33		17.630,33				
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	riversamento iva per Split Payment novembre		Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	17.630,33	Pagamento F24EP								
2211	14-12-2018	CO	imposta sostitutiva t.f.r.				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	378			68	1.242,37		1.242,37				
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	imposta sostitutiva t.f.r. acconto 2018		Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.242,37	Pagamento F24EP								
2212	14-12-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			68	2.864,91		2.864,91				
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	impegno di spesa irap operai forestali ottobre		Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.864,91	Pagamento F24EP								
2287	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON	25			4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	409			70	245,00		245,00				
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL		AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001					M.U.I. modello unico informatico	245,00	Pagamento F24EP								
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.99.999	125.159,91	125.159,91					

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								
1796	08-10-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			53	195,52		195,52	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE CGIL		Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	105,28	Sepa_credit_transfer					
	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 SETTEMBRE CISL		Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	90,24	Sepa_credit_transfer					
1797	08-10-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 SETTEMBRE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			53	392,91		392,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 SETTEMBRE		Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	392,91	Sepa_credit_transfer					
1913	22-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55			56	45,00		45,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 18 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer			
1940	09-11-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 OTTOBRE			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		60	186,02			186,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 OTTOBRE CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	105,16	Sepa_credit_transfer			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 OTTOBRE CISL	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	80,86	Sepa_credit_transfer			
1941	09-11-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 OTTOBRE			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83		60	394,27			394,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 OTTOBRE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	394,27	Sepa_credit_transfer			
1987	13-11-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Agosto 2018			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102		62	180,00			180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Agosto 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
1988	13-11-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Settembre 2018			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102		62	180,00			180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Settembre 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
1989	13-11-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Ottobre 2018			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102		62	180,00			180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Ottobre 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
1998	20-11-2018	CO	CAFI00620-20180501-20181031			4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104		63	679,92			679,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CAFI00620-20180501-20181031	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia	679,92	Sepa_credit_transfer			
2056	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55		63	45,00			45,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer			
2197	07-12-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 paghe operai novembre 2018			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		67	329,83			329,83

Elenco mandati per codice di 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	
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 paghe operai novembre 2018	Cgil-Flai Arezzo									M.P.S. C.so Italia Arezzo	162,88		Sepa_credit_transfer	
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 paghe operai novembre 2018	Cisl Fisba									MPS AGENZIA 10 LUCCA	166,95		Sepa_credit_transfer	
2198	07-12-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 cft + cac paghe operai novembre 2018				4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			67	396,25	396,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 cft + cac paghe	Cassa Forestale Toscana		94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	396,25		Sepa_credit_transfer	
2202	12-12-2018	CO	CAFI00620-20181101-20181130				4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104			68	190,81	190,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			CAFI00620-20181101-20181130	PREVIDENZA COOPERATIVA									STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia	190,81		Sepa_credit_transfer	
2203	12-12-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini stipendi novembre 2018				4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102			68	180,00	180,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini stipendi novembre 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154							Credito Bergamasco Spa	180,00		Sepa_credit_transfer	
2248	14-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55			68	90,00	90,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI. CISL	FPS Cisl Arezzo									CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	29,52		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 18 PER CONTO TERZI. CGIL	Funzione Pubblica Cgil									M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	60,48		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001														3.665,53		3.665,53	

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								
1736	04-10-2018	CO	restituzione cauzione per gara vendita bosco in piedi				4400			RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE	316			53	1.318,72	1.318,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			restituzione cauzione per gara vendita bosco in piedi	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE		02085110514							BANCA UNIPOL	1.318,72		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001														1.318,72		1.318,72	

TOTALE GENERALE

1.029.508,68

1.029.508,68