

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1857	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	324			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150	508		116	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. PJ01355821 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01355821		BCC ROMA		50,00	Sepa_credit_transfer			
1864	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	325			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150	515		116	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. PJ01477043 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01477043		BCC ROMA		50,00	Sepa_credit_transfer			
1871	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	326			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150	522		116	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. PJ01593350 del 31/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01593350		BCC ROMA		50,00	Sepa_credit_transfer			
1878	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	327			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150	529		117	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. PJ01713581 del 30/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01713581		BCC ROMA		50,00	Sepa_credit_transfer			
2309	13-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	384			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150	657		141	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. PJ01835096 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01835096		BCC ROMA		50,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002													250,00		250,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1775	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE SERV. SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	1			110	850,21		850,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		850,21	Cassa			
1792	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	6			110	582,76		582,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		70,84	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI											145,17		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI											276,37		Cassa	
1981	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		1			126	850,21		850,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	850,21		Cassa	
1998	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			126	68,52		68,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	68,52		Cassa	
1999	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			126	276,37		276,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	276,37		Cassa	
2000	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVILUPPO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			126	90,38		90,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	90,38		Cassa	
2001	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI UFFICIO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			126	145,17		145,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	145,17		Cassa	
2180	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		1			135	1.686,74		1.686,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.686,74		Cassa	
2196	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			135	87,10		87,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	87,10		Cassa	
2197	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			135	276,37		276,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	276,37		Cassa	
2198	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			135	90,38		90,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE											90,38		Cassa	
2199	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI UFF. TECNICO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	6			135	145,17		145,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI UFF.	Dipendenti U.C.P.										145,17		Cassa	
2238	04-12-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA T.I. ANNO 2019 DICEMBRE				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	1			134	1.288,19		1.288,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA T.I. ANNO 2019 DICEMBRE	Dipendenti U.C.P.										1.288,19		Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002	6.437,57		6.437,57	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1793	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 LAVORO STRAORDINARIO				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	257			110	130,05		130,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 LAVORO STRAORDINARIO	Dipendenti U.C.P.										130,05		Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.003	130,05		130,05	

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								
1776	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO SERV. SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			110	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 RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO SERV.	Dipendenti U.C.P.										20,73		Cassa	
1982	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			126	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 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										20,73		Cassa	
2032	19-11-2019	CO	Produttività 2018 - UFFICIO SEGRETERIA T.I.				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	435			126	2.375,00		2.375,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Produttività 2018 - UFFICIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										2.375,00		Cassa	
2181	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			135	20,73		20,73	
			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: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA		Dipendenti U.C.P.											20,73	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008														2.437,19		2.437,19	

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								
1777	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CPDEL SERV. SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3				110	211,34		211,34
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CPDEL		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		211,34	Pagamento F24EP		
1983	18-11-2019	CO	P201191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3				126	211,34		211,34
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		211,34	Pagamento F24EP		
2045	19-11-2019	CO	P201191111 cpdel produttivita 2018 UFFICIO SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	444				127	562,97		562,97
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201191111 cpdel produttivita 2018 UFFICIO SEGRETERIA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		562,97	Pagamento F24EP		
2046	19-11-2019	CO	P201191111 cpdel produttivita 2018 UFFICIO RAGIONERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	444				127	2,28		2,28
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201191111 cpdel produttivita 2018 UFFICIO RAGIONERIA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		2,28	Pagamento F24EP		
2182	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3				135	414,50		414,50
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		414,50	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														1.402,43		1.402,43	

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								
1773	21-10-2019	CO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 ANF SERV SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7				110	32,83		32,83
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 ANF SERV SEGRETERIA		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		32,83	Cassa		
1774	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 ANF UFFICIO SVE				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7				110	32,82		32,82
		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: OTTOBRE 19 ANF UFFICIO SVE											32,82	Cassa		
			Dipendenti U.C.P.														
1979	18-11-2019	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2019 ANF SVILUPPO ECONOMICO				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			126	32,82		32,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI NOVEMBRE 2019 ANF SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	32,82	Cassa				
1980	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			126	32,83		32,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	32,83	Cassa				
2179	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 ANF SERVIZIO SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			135	32,83		32,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 ANF SERVIZIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	32,83	Cassa				
2229	04-12-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 DICEMBRE				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			135	25,08		25,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 DICEMBRE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	25,08	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001													189,21		189,21		

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								
1778	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19 SERV. SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			110	75,48		75,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P. SERV. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	75,48	Pagamento F24EP				
1984	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			126	75,48		75,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	75,48	Pagamento F24EP				
2061	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	465			127	201,07		201,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	201,07	Pagamento F24EP				
2072	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	465			127	0,81		0,81	
			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								
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA				01386030488							0,81		Pagamento F24EP	
2183	04-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 19 SERV. SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			135	148,03		148,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P. SERV. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	148,03	Pagamento F24EP				
2235	04-12-2019	CO	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2019 DICEMBRE				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			134	70,50		70,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI ANNO 2019 DICEMBRE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	70,50	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.01.001	571,37	571,37		

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								
1692	01-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	25			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	259	478		105	174,19		174,19	
			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'economato	174,19	Cassa				
2289	12-12-2019	CO	Impegno di spesa per elaborazione ed invio Denuncia annuale IVA e IRAP da parte di CNA	405			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	174	637		141	300,00		300,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 000078/83 del 11/12/2019	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z5E294C141	000078/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	300,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.01.02.001	474,19	474,19		

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								
1858	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	324			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	151	509		116	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. PJ01355821 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01355821		BCC ROMA	100,00	Sepa_credit_transfer				
1865	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	325			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	151	516		116	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. PJ01477043 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01477043		BCC ROMA	100,00	Sepa_credit_transfer				
1872	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	326			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	151	523		116	100,00		100,00	
			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. PJ01593350 del 31/08/2019				00891951006	795006050D		PJ01593350				100,00		Sepa_credit_transfer	
1879	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	327			1160			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	151	530		117	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. PJ01713581 del 30/09/2019				00435970587	795006050D		PJ01713581				100,00		Sepa_credit_transfer	
2259	05-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	388			1160			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	151	613		138	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. PJ01955845 del 30/11/2019				00435970587	78431758C1		PJ01955845				100,00		Sepa_credit_transfer	
2310	13-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	384			1160			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	151	658		141	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. PJ01835096 del 31/10/2019				00435970587	78431758C1		PJ01835096				100,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002													600,00	600,00			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2308	13-12-2019	CO	Acquisto nuovo disco di sostituzione per personal computer - CIG ZA528A5CC5	411			1530			ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	286	656		141	85,40	85,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 179/PA del 30/09/2019 FATTURA				01184230512	01184230512	ZA528A5CC5	179/PA			M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	85,40		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006													85,40	85,40			

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								
1949	11-11-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	340			1175			SPESE TELEFONICHE	143	551		123	1.463,02	1.463,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 8L00398957 del 06/06/2019 4BIM 2019 cod pagamento				00488410010	00488410010	Z5E136F515	8L00398957			MPS FIRENZE	707,79		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L00396682 del 06/06/2019 4BIM 2019 cod pagamento				00488410010	00488410010	Z5E136F515	8L00396682			MPS FIRENZE	755,23		Sepa_credit_transfer	
1950	11-11-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	341			1175			SPESE TELEFONICHE	143	552		123	194,65	194,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4220719800019950 del 06/06/2019 4BIM 2019 cod pagamento				00488410010	00488410010	Z5E136F515	4220719800019950			MPS FIRENZE	71,46		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	SALDO Fatt.n. 8L00399369 del 06/06/2019 4BIM 2019 cod pagamento			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00399369		MPS FIRENZE	123,19	Sepa_credit_transfer					
1951	11-11-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	342			1175		SPESE TELEFONICHE		143	553		123	823,99		823,99			
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
		SALDO Fatt.n. 4220719800027963 del 06/08/2019 5BIM 2019 cod pagamento		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220719800027963		MPS FIRENZE	74,18	Sepa_credit_transfer					
		SALDO Fatt.n. 8L00558502 del 06/08/2019 5BIM 2019 cod pagamento		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00558502		MPS FIRENZE	749,81	Sepa_credit_transfer					
2256	05-12-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	385			1175		SPESE TELEFONICHE		143	610		138	989,66		989,66			
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
		SALDO Fatt.n. 8L00553549 del 06/08/2019 5BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00553549		MPS FIRENZE	269,98	Sepa_credit_transfer					
		SALDO Fatt.n. 8L00556193 del 06/08/2019 5BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00556193		MPS FIRENZE	719,68	Sepa_credit_transfer					
2257	05-12-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	386			1175		SPESE TELEFONICHE		143	611		138	1.306,72		1.306,72			
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
		SALDO Fatt.n. 8L00682497 del 07/10/2019 6BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00682497		MPS FIRENZE	555,62	Sepa_credit_transfer					
		SALDO Fatt.n. 8L00681731 del 07/10/2019 6BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00681731		MPS FIRENZE	751,10	Sepa_credit_transfer					
2258	05-12-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	387			1175		SPESE TELEFONICHE		143	612		138	259,37		259,37			
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
		SALDO Fatt.n. 4220719800033996 del 07/10/2019 6BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220719800033996		MPS FIRENZE	68,08	Sepa_credit_transfer					
		SALDO Fatt.n. 8L00681743 del 07/10/2019 6BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00681743		MPS FIRENZE	191,29	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.001					5.037,41		5.037,41

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								
1942	11-11-2019	RE	Impegno Telefonia mobile cod pagamento 319310880117459547	335			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		143	544		123	491,57		491,57
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 7X01357550 del 12/04/2019 3BIM 2019 cod pagamento 319310880117459547		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01357550		UNICREDIT MILANO	491,57	Sepa_credit_transfer		
1943	11-11-2019	RE	Impegno Telefonia mobile cod pagamento 319410880132698918	336			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		143	545		123	99,38		99,38
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 7X02441406 del 14/06/2019 4BIM 2019 cod pagamento 319410880132698918		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02441406		M.P.S. ag. Firenze	99,38	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										
1944	11-11-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	336			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	144	546		123	875,82		875,82			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 7X02263069 del 14/06/2019 4BIM 2019 cod pagamento 319410880117459551	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02263069		M.P.S. ag. Firenze	393,46	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 7X02441406 del 14/06/2019 4BIM 2019 cod pagamento 319410880132698918	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02441406		M.P.S. ag. Firenze	482,36	Sepa_credit_transfer						
1945	11-11-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	337			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	144	547		123	124,18		124,18			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 7X03374538 del 14/08/2019 5BIM 2019 cod pagamento 319510880132698922	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X03374538		M.P.S. ag. Firenze	124,18	Sepa_credit_transfer						
1946	11-11-2019	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	337			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	548		123	686,15		686,15			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 7X03374538 del 14/08/2019 5BIM 2019 cod pagamento 319510880132698922	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X03374538		M.P.S. ag. Firenze	178,45	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 7X03201527 del 14/08/2019 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X03201527		M.P.S. ag. Firenze	507,70	Sepa_credit_transfer						
1947	11-11-2019	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	338			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	549		123	58,88		58,88			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 7X03023025 del 14/08/2019 5BIM 2019 cod pagamento 319510880192871134	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X03023025		M.P.S. ag. Firenze	58,88	Sepa_credit_transfer						
1948	11-11-2019	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	339			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	550		123	341,67		341,67			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 7X03945965 del 14/10/2019 6BIM 2019 cod pagamento 319610880117459559	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X03945965		M.P.S. ag. Firenze	99,38	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 7X03872550 del 14/10/2019 6BIM 2019 cod pagamento 319610880192871138	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X03872550		M.P.S. ag. Firenze	242,29	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.002	2.677,65	2.677,65				

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										
2111	02-12-2019	CO	CAUSALE PAGAMENTO B 032319871934556446	377			1171		SPESE POSTALI	97	599		131	278,00		278,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 8719345564 del 29/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	8719345564		BONIFICO PER FATTURE	278,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.16.002	278,00	278,00				

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1693	01-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	25			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	260	479		105	286,83		286,83	
			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'eonomo		286,83	Cassa	
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.16.999											286,83	286,83	

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								
1889	04-11-2019	CO	Affidamento servizio manutenzione impianto antiincendio sala CED - CIG Z2E24E5725	330			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	292	538		117	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. FPA 18/19 del 31/07/2019 Manutenzione ordinaria sistema di rivelazione fumi	ALTIFIRE SRL				02236090516	Z2E24E5725		FPA 18/19		INTESA SAN PAOLO		274,50	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.19.009											274,50	274,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1843	25-10-2019	RE	rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna compensazione con lavori poggio di loro				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	415			113	2.623,11		2.623,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		2.623,11	Compensazione	
1844	25-10-2019	RE	rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna compensazione con rimborso nucleo				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	415			113	479,47		479,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		479,47	Compensazione	
1845	25-10-2019	RE	rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna compensazione con rimborso nucleo				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	415			113	184,58		184,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		184,58	Compensazione	
1846	25-10-2019	RE	rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna compensazione con rimborso nucleo				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	415			113	193,93		193,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso a consuntivo P.O. gestione associata statistica a comune di Loro Ciuffenna	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		193,93	Compensazione	
1847	25-10-2019	RE	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A COMUNE DI LORO CIUFFENNA compensazione con rimborso				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	476			113	470,12		470,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A COMUNE DI LORO CIUFFENNA	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		470,12	Compensazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1848	25-10-2019	RE	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A ACOMUNE DI LORO CIUFFENNA compensazione con vincolo				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	476			113	1.050,00		1.050,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A ACOMUNE DI LORO CIUFFENNA	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		1.050,00	Compensazione			
1849	25-10-2019	RE	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A ACOMUNE DI LORO CIUFFENNA compensazione con vincolo				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	476			113	560,00		560,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A ACOMUNE DI LORO CIUFFENNA	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		560,00	Compensazione			
1850	25-10-2019	RE	IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A ACOMUNE DI LORO CIUFFENNA compensazione con rimborso				1194		RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	476			113	1.308,45		1.308,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER RIMBORSO SERVIZIO STATISTICO A ACOMUNE DI LORO CIUFFENNA	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		1.308,45	Compensazione			
2274	12-12-2019	RE	rimborso a consuntivo segretario comunale				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	414			141	1.098,37		1.098,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			rimborso a consuntivo segretario comunale	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							compensa la reversale		1.098,37	Compensazione			
2275	12-12-2019	RE	rimborso a consuntivo segretario comunale C. FIBOCCHI				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	414			142	1.219,15		1.219,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			rimborso a consuntivo segretario comunale C. FIBOCCHI	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							compensa la reversale		1.219,15	Compensazione			
2276	12-12-2019	RE	RIMBORSO SEGRETERIA COMUNE C.FIBOCCHI 2018				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	481			142	13.160,48		13.160,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIMBORSO SEGRETERIA COMUNE C.FIBOCCHI 2018	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							compensa la reversale		13.160,48	Compensazione			
2277	12-12-2019	RE	RIMBORSO SEGRETERIA C. FIBOCCHI				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	481			142	2.500,00		2.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIMBORSO SEGRETERIA C. FIBOCCHI	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							compensa la reversale		2.500,00	Compensazione			
2278	12-12-2019	RE	RIMBORSO SEGRETERIA C FIBOCCHI				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	481			142	460,07		460,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIMBORSO SEGRETERIA C FIBOCCHI	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							compensa la reversale		460,07	Compensazione			
2279	12-12-2019	RE	RIMBORSO SEGRETERIA C FIBOCCHI				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	481			142	379,45		379,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIMBORSO SEGRETERIA C FIBOCCHI	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							compensa la reversale		379,45	Compensazione			
Totale codice di bilancio													01.02-1.04.01.02.003	25.687,18		25.687,18	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1779	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE SERV. RAGIONERIA T.D.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			110	1.873,42		1.873,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE SERV. RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.873,42	Cassa	
1780	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE SERV. RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			110	2.901,27		2.901,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE SERV. RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.901,27	Cassa	
1985	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RAGIONERIA T.D.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			126	1.595,50		1.595,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.595,50	Cassa	
1986	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			126	1.873,42		1.873,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.873,42	Cassa	
2184	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 SERV. RAGIONERIA T.D.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			135	1.857,52		1.857,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 SERV. RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.857,52	Cassa	
2185	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 SERV. RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			135	4.009,26		4.009,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 SERV. RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		4.009,26	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														14.110,39		14.110,39	

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								
1781	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV. RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			110	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa	
1987	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			126	82,53		82,53	
			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								
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA											82,53		Cassa	
2033	19-11-2019	CO	produttività 2018 - UFFICIO RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	446			127	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 2018 UFFICIO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		4.730,00		Cassa		
2186	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV. RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			135	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: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		82,53		Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004													4.977,59		4.977,59		

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								
1886	31-10-2019	CO	Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY	329			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	275	537		117	917,28		917,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0-72874 del 20/08/2019	DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA	03543000370		03543000370	ZC2294F8A4	V0-72874		MONTE DEI PASCHI DI SIENA		917,28		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002													917,28		917,28		

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								
1782	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CPDEL SERV. RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	9			110	1.235,76		1.235,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERV.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.235,76		Pagamento F24EP		
1988	18-11-2019	CO	P201191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CPDEL RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	9			126	920,79		920,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		920,79		Pagamento F24EP		
2047	19-11-2019	CO	P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	447			127	449,76		449,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		449,76		Pagamento F24EP		
2187	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL SERV. RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	9			135	1.490,61		1.490,61	
			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								
	P201191212	CO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERV.											1.490,61		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.02.01.001											4.096,92		4.096,92

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								
1783	21-10-2019	CO	P607191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL SERV. RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			110	61,51		61,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607191010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERV.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	61,51	Pagamento F24EP				
1784	21-10-2019	CO	P608191010 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL UFFICIO RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			110	143,09		143,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608191010 STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL UFFICIO RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	143,09	Pagamento F24EP				
1989	18-11-2019	CO	P607191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			126	61,51		61,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	61,51	Pagamento F24EP				
1990	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			126	78,07		78,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	78,07	Pagamento F24EP				
2188	04-12-2019	CO	P607191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 INADEL RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			135	123,03		123,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	123,03	Pagamento F24EP				
2231	04-12-2019	CO	P608191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA INADEL TFR/TFS ANNO 2019 DICEMBRE				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			135	91,12		91,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	91,12	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.02.01.003											558,33		558,33

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								
1785	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19 SERV. RAGIONERIA				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			110	441,34		441,34	
			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 19 PER I.R.A.P. SERV. RAGIONERIA				01386030488							441,34		Pagamento F24EP	
1991	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 RAGIONERIA				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		11		126	328,08		328,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P. RAGIONERIA				01386030488						modello F24EP	328,08		Pagamento F24EP	
2062	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO RAGIONERIA				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		466		127	160,63		160,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO RAGIONERIA				01386030488						modello F24EP	160,63		Pagamento F24EP	
2189	04-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19 IRAP RAGIONERIA				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		11		135	461,86		461,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P. RAGIONERIA				01386030488						modello F24EP	461,86		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.01.001	1.391,91	1.391,91		

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2290	12-12-2019	CO	Integrazione impegno a CNA per denuncia annuale IRAP				405		1260		258	638	141	310,00		310,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000078/83 del 11/12/2019						00178000519	Z5E294C141			000078/83	310,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.01.02.001	310,00	310,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1765	18-10-2019	RE	Impegno di spesa per corsi di formazione ed informazione dei lavoratori per la sicurezza				316		1545		389	734	109	2.782,50		2.782,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 03 del 10/11/2015 CORSI DI FORMAZIONE						01484550510				PRESTAZIONI	03	2.782,50	Sepa_credit_transfer	
1769	18-10-2019	RE	Convenzione assistenza e consulenza continuativa su adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza				316		1545		341	124	109	1.891,00		1.891,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 04 del 18/11/2015 ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI						01484550510				PRESTAZIONI	04	1.891,00	Sepa_credit_transfer	
1770	18-10-2019	RE	Convenzione assistenza e consulenza continuativa su adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza				316		1545		292	496	109	1.260,67		1.260,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
			ACCONTO Fatt.n. 06 del 23/12/2015 ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI				01484550510		PRESTAZIONI	06				1.260,67		Sepa_credit_transfer							
2077	22-11-2019	CO	Affidamento diretto in economia del contratto per la prestazione del servizio di manutenzione fosse biologiche e prelievo liquami	358			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		333	574		128	643,20		643,20						
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
		NOTA DI CREDITO FATT 836 SENZA SPLIT PAYMENT		LEVANE SPURGH I INDUSTRIAL S.R.L.		02227180516	02227180516	Z712A945D8		22		BCC - Montevarchi		-643,20	Sepa_credit_transfer								
		SALDO Fatt.n. 836 del 14/11/2019 fir xsr000305/18 xsr000306/18		LEVANE SPURGH I INDUSTRIAL S.R.L.		02227180516	02227180516	Z712A945D8		836		BCC - Montevarchi		643,20	Sepa_credit_transfer								
		SALDO Fatt.n. 878 del 19/11/2019 fir xsr000305/18 xsr000306/18		LEVANE SPURGH I INDUSTRIAL S.R.L.		02227180516	02227180516	Z712A945D8		878		BCC - Montevarchi		643,20	Sepa_credit_transfer								
2252	05-12-2019	CO	Manutenzione impianto di climatizzazione sede	381			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		337	606		138	222,48		222,48						
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
		SALDO Fatt.n. 82/2019 del 20/11/2019		BAGNOMANIA 1 SRL			01483810519	Z682AB4E02		82/2019		UNICREDIT SPA		222,48	Sepa_credit_transfer								
2314	17-12-2019	CO	Elaborazione paghe luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2019	412			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		207	662		143	8.197,50		8.197,50						
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
		SALDO Fatt.n. 000092/83 del 13/12/2019 Elaborazione paghe AGOSTO 2019		CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000092/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		1.493,28	Sepa_credit_transfer								
		SALDO Fatt.n. 000091/83 del 13/12/2019 Elaborazione paghe LUGLIO 2019		CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000091/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		1.493,28	Sepa_credit_transfer								
		SALDO Fatt.n. 000093/83 del 13/12/2019 Elaborazione paghe SETTEMBRE 2019		CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000093/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		1.664,39	Sepa_credit_transfer								
		SALDO Fatt.n. 000094/83 del 13/12/2019 Elaborazione paghe OTTOBRE 2019		CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000094/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		1.695,50	Sepa_credit_transfer								
		SALDO Fatt.n. 000095/83 del 13/12/2019 Elaborazione paghe NOVEMBRE 2019		CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000095/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		1.851,05	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.16.999								14.997,35		14.997,35

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														
2315	17-12-2019	CO	GARA CON PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA START TOSCANA PER	26			1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA		348			143	2.820,00		2.820,00						
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
		ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002643 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA		TESORERIA - Intesa Sanpaolo S.p.A.		00799960158	11991500015	Z9620C4B8A		016X20191V6002643		Addebito rid		2.820,00	A copertura/Regolarizz.sospesi								
2316	17-12-2019	CO	Riversamento IVA su Fattura Tesoreria	26			1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA		348			143	620,40		620,40						
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
		SALDO Fatt.n. 016X20191V6002643 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA		TESORERIA - Intesa Sanpaolo S.p.A.		00799960158	11991500015	Z9620C4B8A		016X20191V6002643		compensazione		620,40	Compensazione								
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.17.002								3.440,40		3.440,40

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1892	05-11-2019	RE	RIMBORSO PO RAGIONERIA Comune CFRANCO PDSO 2018 Compensazione				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	482			118	13.327,00		13.327,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIMBORSO PO RAGIONERIA Comune CFRANCO PDSO 2018 Compensazione	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale		13.327,00	Compensazione			
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003														13.327,00		13.327,00	

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								
2327	31-12-2019	CO	impegno pagamento interessi su mutuo anno 2019 secondo semestre p.4382321 01				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	282			146	365,00		365,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno pagamento interessi su mutuo anno 2019 secondo semestre p.4382321 01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura		365,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2328	31-12-2019	CO	impegno pagamento quota interessi mutuo anno 2019 p.4488610 01				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE	283			146	1.626,83		1.626,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno pagamento quota interessi mutuo anno 2019 p.4488610 01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura		1.626,83	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003														1.991,83		1.991,83	

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								
2076	22-11-2019	CO	Affidamento diretto in economia del contratto per la prestazione del servizio di manutenzione fosse biologiche e prelievo liquami	358			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	332	573		128	400,00		400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			NOTA DI CREDITO FATT 836 SENZA SPLIT PAYMENT	LEVANE SPURGH I INDUSTRIAL S.R.L.	02227180516	02227180516	Z712A945D8		22		BCC - Montevarchi		-400,00	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. 836 del 14/11/2019 fir xsr000305/18 xsr000306/18	LEVANE SPURGH I INDUSTRIAL S.R.L.	02227180516	02227180516	Z712A945D8		836		BCC - Montevarchi		400,00	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. 878 del 19/11/2019 fir xsr000305/18 xsr000306/18	LEVANE SPURGH I INDUSTRIAL S.R.L.	02227180516	02227180516	Z712A945D8		878		BCC - Montevarchi		400,00	Sepa_credit_transfer			
2078	22-11-2019	RE	Affidamento servizio manutenzione estintori per il periodo 2017-2019 - CIG ZFA2068579	359			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	271	575		128	147,62		147,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 000800 del 30/09/2019	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512	02165730512	Z0726726E5		000800		BANCA DI ANGIARI E STIA		147,62	Sepa_credit_transfer			
2079	22-11-2019	CO	Affidamento servizio manutenzione estintori per il periodo 2017-2019 - CIG ZFA2068579	359			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	271	576		128	8,19		8,19	
			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. 000800 del 30/09/2019			TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512	02165730512	Z0726726E5		000800			8,19	Sepa_credit_transfer		
2251	05-12-2019	CO	Manutenzione impianto di climatizzazione sede	381			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)			336	605		138	143,52	143,52
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 82/2019 del 20/11/2019			BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	Z682AB4E02		82/2019		UNICREDIT SPA		143,52	Sepa_credit_transfer		
2254	05-12-2019	RE	Manutenzione gruppo elettrogeno a servizio della sede.	383			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)			421	608		138	540,43	540,43
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. V10000207 del 20/11/2019			IN.TEC. SAS				01786170512	ZBE2834AB3		V10000207		BANCA DEL VALDARNO		540,43	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. V10000206 del 19/11/2019 A STORNO FATTURA 204 DEL 31.10.2019			IN.TEC. SAS				01786170512	ZBE2834AB3		V10000206		BANCA DEL VALDARNO		-540,43	Sepa_credit_transfer		
ACCONTO Fatt.n. V10000204 del 31/10/2019			IN.TEC. SAS				01786170512	ZBE2834AB3		V10000204		BANCA DEL VALDARNO		540,43	Sepa_credit_transfer		
2255	05-12-2019	CO	Manutenzione impianto elettrico della sede dell'Ente. Affidamento CIG ZBE2834AB3	383			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)			204	609		138	1.046,30	1.046,30
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. V10000206 del 19/11/2019 A STORNO FATTURA 204 DEL 31.10.2019			IN.TEC. SAS				01786170512	ZBEE2834AB		V10000206		BANCA DEL VALDARNO		-1.046,30	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. V10000204 del 31/10/2019			IN.TEC. SAS				01786170512	ZBEE2834AB		V10000204		BANCA DEL VALDARNO		1.046,30	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. V10000207 del 20/11/2019			IN.TEC. SAS				01786170512	ZBEE2834AB		V10000207		BANCA DEL VALDARNO		1.046,30	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008													2.286,06	2.286,06			

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								
2126	03-12-2019	CO	TASSA RIFIUTI 2019 saldo novembre				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE			201		132	1.026,00		1.026,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
TASSA RIFIUTI 2019 saldo novembre			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									accredito - addebito		1.026,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001													1.026,00	1.026,00			

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								
2292	13-12-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	406			1460		ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO			368	640		141	361,11	361,11
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 324/19 del 11/12/2019			PRO-METAL s.a.s.				01737090512	Z632B1DE2A		324/19		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		361,11	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.01.02.001	361,11		361,11

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							
1758	14-10-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica.	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			109	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. 976-2019-00 del 07/05/2019	CONSORZIO ENERGIA - CEV				03274810237	622385037F		976-2019-00		addebito RID	452,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1831	24-10-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	31,18		31,18
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/150698 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150698		addebito	31,18	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1832	24-10-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	140,21		140,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/150699 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150699		addebito	140,21	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1833	24-10-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	568,01		568,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/150700 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150700		addebito	568,01	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1834	24-10-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	28,04		28,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/150701 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150701		addebito	28,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1835	24-10-2019	CO	Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	6,86		6,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/150698 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150698		COMPENSAZIONE mandato e reversale	6,86	Compensazione	
1836	24-10-2019	CO	Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	30,85		30,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/150699 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150699		COMPENSAZIONE mandato e reversale	30,85	Compensazione	
1837	24-10-2019	CO	Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	124,96		124,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/150700 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150700		COMPENSAZIONE mandato e reversale	124,96	Compensazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1838	24-10-2019	CO	Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			113	2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/150701 del 01/10/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/150701		COMPENSAZIONE mandato e reversale		2,80	Compensazione	
2083	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica - Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	30,81		30,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/170179 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170179		addebito		30,81	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2084	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	384,35		384,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/170181 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170181		addebito		384,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2085	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	28,04		28,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0/170182 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170182		addebito		28,04	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2086	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	101,80		101,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/170180 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170180		addebito		101,80	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2087	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica - Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	6,78		6,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/170179 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170179		COMPENSAZIONE mandato e reversale		6,78	Compensazione	
2088	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica - Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	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. V0/170180 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170180		COMPENSAZIONE mandato e reversale		22,40	Compensazione	
2089	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica - Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	84,56		84,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/170181 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170181		COMPENSAZIONE mandato e reversale		84,56	Compensazione	
2090	25-11-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica - Iva su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			128	2,80		2,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/170182 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/170182		COMPENSAZIONE mandato e reversale		2,80	Compensazione	
2280	12-12-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica Pagamento fatture a COMPENSAZIONE	399			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255	628		141	317,30		317,30	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4375 del 14/04/2015 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		4375		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	16,10	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 9761 del 01/03/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		9761		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	23,64	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 29852 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		29852		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	23,64	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 8910 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		8910		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	23,64	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 19609 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		19609		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	23,64	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 2019024632 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		2019024632		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	23,64	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 9637 del 18/05/2015 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		9637		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	36,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 20771 del 26/07/2016 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		20771		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	36,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 17191 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		17191		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	36,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 13790 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		13790		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	36,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 2019017699 del 20/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	622385037F		2019017699		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	36,60	Sepa_credit_transfer			
2317	30-12-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica		50		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	30,81			30,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/188846 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/188846		addebito	30,81	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2318	30-12-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica		50		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	144,10			144,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/188847 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/188847		addebito	144,10	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2319	30-12-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica		50		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	477,39			477,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/188848 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/188848		addebito	477,39	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2320	30-12-2019	CO	Impegno spesa per energia elettrica		50		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	28,04			28,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/188849 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/188849		addebito	28,04	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2321	30-12-2019	CO	Iva split su fatture Global Power		50		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	6,78			6,78
			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. V0/188846 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/188846		COMPENSAZIONE mandato e reversale	6,78	Compensazione				
2322	30-12-2019	CO	Iva split su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	31,70		31,70		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. V0/188847 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/188847		COMPENSAZIONE mandato e reversale	31,70	Compensazione				
2323	30-12-2019	CO	Iva split su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	105,03		105,03		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. V0/188848 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/188848		COMPENSAZIONE mandato e reversale	105,03	Compensazione				
2324	30-12-2019	CO	Iva split su fatture Global Power	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255		145	2,80		2,80		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. V0/188849 del 03/12/2019 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/188849		COMPENSAZIONE mandato e reversale	2,80	Compensazione				
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004												3.190,40	3.190,40				

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.001 Denominazione 5° livello Locazione 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								
1839	25-10-2019	RE	IMPEGNO AFFITTO SEDE 2017 compensazione servizio associato protezione civile loro ciuffenna				1480		FITTO LOCALI SEDE	478		113	9.500,00		9.500,00		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	IMPEGNO AFFITTO SEDE 2017 compensazione servizio associato protezione civile loro ciuffenna			COMUNE DI LORO CIUFFENNA							COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	9.500,00	Compensazione				
1840	25-10-2019	RE	IMPEGNO AFFITTO SEDE 2017 compensazione servizio associato protezione civile 2018				1480		FITTO LOCALI SEDE	478		113	2.500,00		2.500,00		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	IMPEGNO AFFITTO SEDE 2017 compensazione servizio associato protezione civile 2018			COMUNE DI LORO CIUFFENNA							COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	2.500,00	Compensazione				
1841	25-10-2019	RE	IMPEGNO AFFITTO SEDE ANNO 2018 compensazione con servizio associato protezione civile 2018				1480		FITTO LOCALI SEDE	479		113	4.623,11		4.623,11		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	IMPEGNO AFFITTO SEDE ANNO 2018 compensazione con servizio associato protezione			COMUNE DI LORO CIUFFENNA							COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	4.623,11	Compensazione				
1842	25-10-2019	RE	IMPEGNO AFFITTO SEDE ANNO 2018 compensazione con lavori poggio di loro				1480		FITTO LOCALI SEDE	479		113	7.376,89		7.376,89		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	IMPEGNO AFFITTO SEDE ANNO 2018 compensazione con lavori poggio di loro			COMUNE DI LORO CIUFFENNA							COMPENSAZIONE (mandato e reversale)	7.376,89	Compensazione				
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.001												24.000,00	24.000,00				

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2307	13-12-2019	CO	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici	410			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	120	655		141	994,61		994,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 202/PA del 31/10/2019 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE41D8EAFC		202/PA		M.P.S. Monteverchi (DA USARE)	994,61	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004														994,61	994,61		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1830	23-10-2019	CO	PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRAZIONE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI	320			1477		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE: VIA, ESPROPRI	315	501		112	3.345,40		3.345,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRAZIONE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI			06363391001	06363391001					CASSA	3.345,40	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999														3.345,40	3.345,40		

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								
1829	21-10-2019	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2A, per la	317			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	500		110	1.753,75		1.753,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 194/E del 31/08/2019	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	Z7A1F81BC9			194/E		UNICREDIT BANCA	1.753,75	Sepa_credit_transfer		
1885	31-10-2019	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2A, per la	328			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	536		117	1.753,75		1.753,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 218/E del 30/09/2019	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	Z7A1F81BC9			218/E		UNICREDIT BANCA	1.753,75	Sepa_credit_transfer		
2253	05-12-2019	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2-A, per la	382			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	607		138	1.753,75		1.753,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 245/E del 31/10/2019	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	Z7A1F81BC9			245/E		UNICREDIT BANCA	1.753,75	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002														5.261,25	5.261,25		

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999 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								
1763	18-10-2019	RE	Impegno di spesa per corsi di formazione ed informazione dei lavoratori per la sicurezza	316			1472		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	281	732		109	333,04		333,04	
			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. 03 del 10/11/2015 CORSI DI FORMAZIONE				01484550510		PRESTAZIONI	03				333,04		Sepa_credit_transfer	
1764	18-10-2019	RE	Impegno di spesa per corsi di formazione ed informazione dei lavoratori per la sicurezza	316			1472		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO		297	733		109	117,86	117,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 03 del 10/11/2015 CORSI DI FORMAZIONE				01484550510		PRESTAZIONI	03				117,86		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.16.999	450,90	450,90		

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								
1794	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		38			110	769,23	769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa			
2002	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 FUZIONE ASSOCIATA P.M.				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		38			126	769,23	769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 FUNZIONE ASSOCIATA P.M.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa			
2041	19-11-2019	CO	Produttività 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO P.M. ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		448			127	2.125,00	2.125,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Produttività 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO P.M. ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.125,00	Cassa			
2200	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		38			135	1.538,46	1.538,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.538,46	Cassa			
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.01.01.002	5.201,92	5.201,92		

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								
1795	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CPDEL POLIZIA MUNICIPALE				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		39			110	183,07	183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP			
2003	18-11-2019	CO	P201191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CPDEL P.M.				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		39			126	183,08	183,08	
			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								
	P201191111	CO	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL P.M.											183,08		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
2051	19-11-2019	CO	P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO TECNICO				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	449			127	82,62		82,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	82,62	Pagamento F24EP				
2052	19-11-2019	CO	P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO P.M. ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	449			127	505,75		505,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO P.M. ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	505,75	Pagamento F24EP				
2057	19-11-2019	CO	P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	449			127	4,63		4,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	4,63	Pagamento F24EP				
2059	19-11-2019	CO	P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO BONIFICA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	449			127	2,00		2,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2,00	Pagamento F24EP				
2201	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			135	366,16		366,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	366,16	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001													1.327,31		1.327,31		

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								
1796	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19 POLIZIA MUNICIPALE				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	40			110	65,38		65,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP				
2004	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 P.M.				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	40			126	65,38		65,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P. P.M.	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP				
2064	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO P.M. ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	468			127	180,63		180,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO P.M. ASSOCIATA				01386030488							180,63		Pagamento F24EP	
2066	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO TECNICO				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		468		127	31,87		31,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488		01386030488					modello F24EP	31,87	Pagamento F24EP			
2202	04-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 19 IRAP POLIZIA MUNICIPALE				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		40		135	130,77		130,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana	01386030488		01386030488					modello F24EP	130,77	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.01.001	474,03	474,03		

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								
1691	01-10-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLI POLIZIA MUNICIPALE				1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		261		105	42,08		42,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLI POLIZIA MUNICIPALE	economio								contanti all'economio NOFERI CRISTINA	42,08	Cassa			
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.09.001	42,08	42,08		

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								
1694	02-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI 117,12 PER BLOCCHI RICEVUTE AMBULANTI E BOLLETTARI SOMME RISCOSE AREE	306			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		291	480	105	117,12		117,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 16605/S del 24/09/2019	GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	ZE229C4B19	16605/S			BANCO BPM	117,12	Sepa_credit_transfer			
2109	02-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,55 PER FORNITURA DI NASTRI SEGNALETICI PER LUFFICIO DI POLIZIA	367			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		320	597	131	512,55		512,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 64/P del 22/11/2019	COMBY ITALIA SRL	01897710982		01897710982	ZE22A58CE4	64/P			UBI BANCA	512,55	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.001	629,67	629,67		

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								
1860	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	324			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		153	511	116	2.000,00		2.000,00	

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				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ01355821 del 30/06/2019				00435970587	00891951006	795006050D			BCC ROMA		2.000,00	Sepa_credit_transfer		
1867	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	325			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		153	518		116	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ01477043 del 31/07/2019				00435970587	00891951006	795006050D			BCC ROMA		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
1874	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	326			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		153	525		117	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ01593350 del 31/08/2019				00435970587	00891951006	795006050D			BCC ROMA		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
1881	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	327			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		153	532		117	800,00		800,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ01713581 del 30/09/2019				00435970587	00891951006	795006050D			BCC ROMA		800,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.002	5.300,00	5.300,00		

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								
1964	12-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA EURO 7.869,976 e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Gara Vestiario Fornitura Vestiario personale SAPM.	347			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		325	563		123	6.605,20		6.605,20
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1272/7 del 31/10/2019 VENDITA				00492110481	Z64293A97A		1272/7		BANCA DI CAMBIANO		81,74	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1145/7 del 11/10/2019 VENDITA				00492110481	Z64293A97A		1145/7		BANCA DI CAMBIANO		328,30	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1271/7 del 31/10/2019 VENDITA				00492110481	Z64293A97A		1271/7		BANCA DI CAMBIANO		376,98	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1016/7 del 13/09/2019 VENDITA				00492110481	Z64293A97A		1016/7		BANCA DI CAMBIANO		725,05	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1146/7 del 11/10/2019 VENDITA				00492110481	Z64293A97A		1146/7		BANCA DI CAMBIANO		1.098,24	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1032/7 del 13/09/2019 VENDITA				00492110481	Z64293A97A		1032/7		BANCA DI CAMBIANO		1.616,99	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1189/7 del 14/10/2019 VENDITA				00492110481	Z64293A97A		1189/7		BANCA DI CAMBIANO		2.377,90	Sepa_credit_transfer		
1975	14-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1250,00 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA PER LUFFICIO DI	356			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		394	567		125	38,54		38,54
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 5/383 del 31/10/2019				00100020510	ZDC262B22C		5/383		BNL Ag. Arezzo		38,54	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								
1976	14-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4200,00 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO GENERICO PER LUFFICIO DI POLIZIA	356			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	395	568		125	54,44		54,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 5/383 del 31/10/2019	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	00100020510	00100020510	ZDC262B22C		5/383		BNL Ag. Arezzo	54,44	Sepa_credit_transfer				
1977	14-11-2019	CO	Vestiario Fornitura Vestiario personale SAPM.	356			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	325	569		125	121,32		121,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 5/383 del 31/10/2019	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	00100020510	00100020510	ZDC262B22C		5/383		BNL Ag. Arezzo	121,32	Sepa_credit_transfer				
1978	14-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1400,00 PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER LUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	356			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	477	570		125	663,49		663,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 5/383 del 31/10/2019	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	00100020510	00100020510	ZDC262B22C		5/383		BNL Ag. Arezzo	663,49	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004													7.482,99		7.482,99		

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								
1696	02-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60 PER AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C., PER	304			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	285	482		105	97,60		97,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/09/2019	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516	Z7B29950F7	7/PA		B.C.C. DEL VALDARNO Ag. San Giovanni V.no	97,60	Sepa_credit_transfer				
2305	13-12-2019	CO	CONTROLLO E MANUTENZIONE VARIA DELL AUTOVEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CASTIGLION FIBOCCHI	409			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	317	653		141	423,83		423,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 12/12/2019	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	Z7F2A23F84	FATTPA 9_19		UBI BANCA	423,83	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001													521,43		521,43		

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								
1695	02-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI	305			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	161	481		105	5.523,47		5.523,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1460/PA del 18/09/2019	E.N.P.A. ONLUS	80116050586	02125341004	Z4627D08A0		1460/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.516,10	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1459/PA del 18/09/2019	E.N.P.A. ONLUS	80116050586	02125341004	Z4627D08A0		1459/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	3.007,37	Sepa_credit_transfer				
1851	28-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI	319			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	161	502		116	1.716,09		1.716,09	
			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. 1655/PA del 18/10/2019			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0	1655/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		655,60		Sepa_credit_transfer							
	SALDO Fatt.n. 1656/PA del 18/10/2019			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0	1656/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.060,49		Sepa_credit_transfer							
2108	02-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI		375		1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		161	596		131	5.516,80		5.516,80						
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	SALDO Fatt.n. 1773/PA del 18/11/2019			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0	1773/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		3.097,86		Sepa_credit_transfer							
	SALDO Fatt.n. 1774/PA del 18/11/2019			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0	1774/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.418,94		Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.15.011								12.756,36		12.756,36

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
1700	04-10-2019	CO	Spese postali. Causale del pagamento B032319871930137128		308		1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		96	485		106	539,10		539,10						
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	SALDO Fatt.n. 8719301371 del 01/10/2019 Identificativo Rendiconto 2103581067 Causale			POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		8719301371		BONIFICO PER FATTURE	539,10		Sepa_credit_transfer							
1853	31-10-2019	CO	Noleggio POS Ottobre Novembre Dicembre 2019		322		1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		96	504		116	157,38		157,38						
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	SALDO Fatt.n. 1100000000000427/PA del 15/10/2019 NOLEGGIO POS			AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028	Z832747B03		1100000000000427/PA		Banca Sella	157,38		Sepa_credit_transfer							
1955	11-11-2019	CO	Spese postali settembre 2019 causale B 041419871932707354		348		1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		96	557		123	395,55		395,55						
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	SALDO Fatt.n. 8719327073 del 31/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2			POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		8719327073		BONIFICO PER FATTURE	395,55		Sepa_credit_transfer							
2110	02-12-2019	CO	CAUSALE PAGAMENTO B 032319871934556446		377		1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		96	598		131	217,55		217,55						
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	ACCONTO Fatt.n. 8719345564 del 29/11/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo			POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		8719345564		BONIFICO PER FATTURE	217,55		Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.16.002								1.309,58		1.309,58

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								
1745	08-10-2019	CO	ACCESSO AGLI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - III TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR634-94 - CAPO XV CAPITOLO		310		1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		72	487		108	55,89		55,89
		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								
	ACCESSO AGLI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - III TRIMESTRE 2019 - UTENZA			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				ZB226C76D0						55,89	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
1761	17-10-2019	CO	Visure extra banca dati PRA -ACI secondo trimestre 2019	314			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	252	494		109	92,89		92,89	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 0000026968 del 09/10/2019		ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			00907501001	Z7C292F6A3		0000026968		Banca Nazionale del Lavoro Spa		92,89	Sepa_credit_transfer		
1762	17-10-2019	CO	Visure extra banca dati ACI-PRA secondo trimestre 2019	314			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	72	495		109	18,89		18,89	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 0000026968 del 09/10/2019		ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			00907501001	ZB226C76D0		0000026968		Banca Nazionale del Lavoro Spa		18,89	Sepa_credit_transfer		
1962	12-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER SMAU GFI, PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE	349			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	163	564		123	168,36		168,36	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 203/PA del 31/10/2019 FATTURA		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	ZB427D0CC8		203/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		168,36	Sepa_credit_transfer		
1963	12-11-2019	CO	ASSISTENZA ANNUALE E AGGIORNAMENTI DEL PROGRAMMA INFORMATICO MAGGIOLI CONCILIA ANNO 2019 - IMPEGNO D	350			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	307	565		123	1.516,46		1.516,46	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 0002143907 del 25/10/2019 FATT. IVA SPLIT P.		MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z9129F4C81		0002143907		UNICREDIT		1.516,46	Sepa_credit_transfer		
2107	02-12-2019	CO	NOTIFICAZIONE VERBALE N. 69 Z 2019 DEL 08.10.2019	376			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	595		131	11,76		11,76	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		NOTIFICAZIONE VERBALE N. 69 Z 2019 DEL 08.10.2019		COMUNE DI ISERNIA		00034670943						GIROFONDI BANCA D'ITALIA		11,76	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2112	02-12-2019	CO	DA VERSARE AL CAPO 14 CAP 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA N. 863A-2017 DEL 04.12.2017 E N.	63			1568	34	SPESE RIMOZIONE VEICOLI	351	600		131	620,66		620,66	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		DA VERSARE AL CAPO 14 CAP 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA N. 863A-2017		PREFETTURA DI AREZZO - AREA 3		80010180513						TESORERIA PROVINCIALE DI STATO AREZZO - CC		620,66	Sepa_credit_transfer		
2113	02-12-2019	CO	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE PER SPESE CUSTODIA-SEQUESTRI VEICOLI - GIO AUTO SERVICE S.R.L.	62			1568	34	SPESE RIMOZIONE VEICOLI	350	601		131	1.307,01		1.307,01	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 1198/1 del 30/11/2019		GIO' AUTO SERVICE S.R.L.		00092300516	00092300516		PRESTAZIONI	1198/1		UBI BANCA		1.307,01	Sepa_credit_transfer		
2271	11-12-2019	CO	Rimborso spese di notifica Verbali 92Z - 500A - 1020A del 01.10.2019 e Verbale 82Z-2018-V del 27.11.2018	378			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	625		139	39,52		39,52	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Rimborso spese di notifica Verbali 92Z - 500A - 1020A del 01.10.2019 e Verbale 82Z-2018-V del		COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO								Girofondi Banca d'Italia		39,52	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.99.999										3.831,44		3.831,44	

Codice di bilancio **09.01-1.01.01.002** Denominazione 5° livello **Voci stipendiali corrisposte al 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								
2011	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. BONIFICA				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			126	5.389,07		5.389,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		5.389,07	Cassa	
2210	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			135	11.318,27		11.318,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		11.318,27	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002														16.707,34		16.707,34	

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								
1809	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			110	135,36		135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		135,36	Cassa	
1810	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO UFF. BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			110	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 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
2012	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			126	135,36		135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		135,36	Cassa	
2013	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			126	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 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
2037	19-11-2019	CO	Produttività 2018 - UFFICIO BONIFICA T.I.				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	450			127	4.650,00		4.650,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Produttività 2018 UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		4.650,00	Cassa	
2043	19-11-2019	CO	produttività 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	452			127	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 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.000,00	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								
2211	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			135	135,36		135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		135,36	Cassa			
2212	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			135	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: DICEMBRE 19 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004	8.902,22	8.902,22		

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								
2038	19-11-2019	CO	produttività 2018 - UFFICIO BONIFICA T.D.				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	451			127	1.850,00		1.850,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			produttività 2018 UFFICIO BONIFICA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.850,00	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.008	1.850,00	1.850,00		

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								
2014	18-11-2019	CO	P201191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CPDEL BONIFICA E FORESTAZIONE				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	34			126	2.569,81		2.569,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA E	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.569,81	Pagamento F24EP			
2054	19-11-2019	CO	P201191111 PRODUTTIVITA 2018 CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	453			127	1.042,80		1.042,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 PRODUTTIVITA 2018 CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.042,80	Pagamento F24EP			
2055	19-11-2019	CO	P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO BONIFICA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	453			127	980,20		980,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		980,20	Pagamento F24EP			
2213	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL BONIFICA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	34			135	2.924,05		2.924,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.924,05	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														09.01-1.01.02.01.001			7.516,86			7.516,86

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											
2015	18-11-2019	CO	P608191111 CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL BONIFICA E FORESTAZIONE				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	33			126	438,67		438,67				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608191111 CONTRIBUTI MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL BONIFICA E FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		438,67	Pagamento F24EP				
2233	04-12-2019	CO	P608191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL ANNO 2019 DICEMBRE				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	33			134	629,72		629,72				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		629,72	Pagamento F24EP				
2239	04-12-2019	CO	P632191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL ANNO 2019 dicembre				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	33			134	139,61		139,61				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P632191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL ANNO 2019	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		139,61	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio														09.01-1.01.02.01.003			1.208,00			1.208,00

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											
2016	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 BONIFICA E FORESTAZIONE				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			126	897,38		897,38				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P. BONIFICA E FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		897,38	Pagamento F24EP				
2070	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	469			127	722,75		722,75				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		722,75	Pagamento F24EP				
2215	04-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			135	993,96		993,96				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		993,96	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio														09.01-1.02.01.01.001			2.614,09			2.614,09

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1861	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	324			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	512		116	300,00		300,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01355821 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01355821		BCC ROMA		300,00	Sepa_credit_transfer			
1862	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	324			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	155	513		116	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01355821 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01355821		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer			
1868	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	325			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	519		116	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01477043 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01477043		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer			
1869	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	325			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	155	520		116	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01477043 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01477043		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer			
1875	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	326			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	526		117	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01593350 del 31/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01593350		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer			
1876	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	326			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	155	527		117	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01593350 del 31/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01593350		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer			
1882	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	327			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	533		117	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. PJ01713581 del 30/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01713581		BCC ROMA		100,00	Sepa_credit_transfer			
1883	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	327			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	155	534		117	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. PJ01713581 del 30/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01713581		BCC ROMA		50,00	Sepa_credit_transfer			
2260	05-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	388			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	614		138	895,50		895,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01955845 del 30/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01955845		BCC ROMA		895,50	Sepa_credit_transfer			
2312	13-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	384			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	660		141	1.159,52		1.159,52	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01835096 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01835096		BCC ROMA		1.159,52	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.01.02.002			3.505,02	3.505,02	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2306	13-12-2019	CO	Attività di formazione e aggiornamento - corso formativo in e-learning sulla Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione	407			1775		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA	373	654		142	100,00		100,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 80/PA del 12/12/2019 determina di impegno di spesa n72 del 03/12/2019	UNIPRO s.r.l.			02397430394	02397430394		PRESTAZIONI	80/PA		INTESA SAN PAOLO		100,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.02.04.999			100,00	100,00	

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										
2099	27-11-2019	CO	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E TAGLIANDO PER IL TRATTORE CARRARO IN	369			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	312	588		129	1.507,14		1.507,14			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/10/2019	ROSSI SRL				00103750519	Z6D29F72D8		56/PA		M.P.S. ag. Montevarchi		1.507,14	Sepa_credit_transfer			
2100	27-11-2019	CO	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI AL TROTTORE NEW HOLLAND IN DOTE A	370			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	321	589		129	2.739,08		2.739,08			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2019	ROSSI SRL				00103750519	Z6129F728D		57/PA		M.P.S. ag. Montevarchi		2.739,08	Sepa_credit_transfer			
2101	27-11-2019	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORE SAME IRON BK758L IN DOTE A QUESTO ENTE.	371			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	322	590		129	863,20		863,20			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2019	ROSSI SRL				00103750519	ZA42A4A08E		58/PA		M.P.S. ag. Montevarchi		863,20	Sepa_credit_transfer			
2267	11-12-2019	CO	IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI ESCAVATORI IN DOTE A QUESTO ENTE.	390			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	331	621		139	1.677,21		1.677,21			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 25-PA del 20/11/2019 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZC82A66F3C		25-PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO		1.677,21	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.02.09.004			6.786,63	6.786,63	

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2304	13-12-2019	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Incarico 2019	408			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA	111	652		141	626,00		626,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 785/45 del 30/09/2019	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	Z142682E39		785/45		UNICREDIT Ag. Arezzo	183,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1407/44 del 30/09/2019	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	Z142682E39		1407/44		UNICREDIT Ag. Arezzo	443,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999														626,00	626,00		

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999 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								
1759	17-10-2019	RE	trasferimento risorse da servizio bonifica a servizi generali dellente	315			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA	391	492		109	59.000,00		59.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			trasferimento risorse da servizio bonifica a servizi generali dellente	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	59.000,00	Compensazione		
1760	17-10-2019	RE	IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO BONIFICA	315			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA	480	493		109	53.000,00		53.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO BONIFICA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSA REVERSALE	53.000,00	Compensazione		
1767	18-10-2019	RE	Impegno di spesa per corsi di formazione ed informazione dei lavoratori per la sicurezza	316			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA	113	736		109	603,10		603,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 03 del 10/11/2015 CORSI DI FORMAZIONE	SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL - SICURECO				01484550510		PRESTAZIONI	03		CURATORE FALLIMENTARE RAG	603,10	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999														112.603,10	112.603,10		

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								
2075	22-11-2019	CO	Regolazione premio polizza RCT n. 6S-M11574416 - periodo 31.12.2017 - 31.12.2018	68			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	343	572		128	3.270,00		3.270,00	
			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 31.12.2017 - 31.12.2018	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	3.270,00	Sepa_credit_transfer		
2263	05-12-2019	CO	Regolazione premio polizza Tutela Legale periodo 31/12/2017 - 31/12/2018	75			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	358	617		138	190,90		190,90	
			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 periodo 31/12/2017 - 31/12/2018	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6876756E8F				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	190,90	Sepa_credit_transfer		
2264	05-12-2019	CO	Regolazione premio polizza Patrimoniale periodo 31/12/2017 - 31/12/2018	74			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	359	618		138	526,68		526,68	
			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								
	Regolazione premio polizza Patrimoniale periodo 31/12/2017 - 31/12/2018		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	6876737EE1							526,68		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001													3.987,58		3.987,58	

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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1689	01-10-2019	CO	Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo	307		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		279	477		105	1.560,00		1.560,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. FATTPA 1.19 del 13.09.2019 DT 47 del 19.07.2019. CIG:Z4A293F9BB. Progetto			SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z4A293F9BB		FATTPA 1_19		UNICREDIT SPA		1.560,00	Sepa_credit_transfer			
1744	08-10-2019	CO	TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP13 VACCHERECCIA	309		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		279	486		108	50,00		50,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP13 VACCHERECCIA			PROVINCIA DI AREZZO		00850580515	7983884D7D				Banca d'Italia		50,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1828	21-10-2019	CO	TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP59 DELLA PENNA	318		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		278	499		111	50,00		50,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP59 DELLA PENNA			PROVINCIA DI AREZZO		00850580515	79837731E7				Banca d'Italia		50,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1852	30-10-2019	CO	Affidamento dell'incarico professionale di Progettazione e realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio	321		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		173	503		116	928,06		928,06
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 109 del 04/10/2019			ATRE INGEGNERIA Studio associato		01932910514	ZB527B3E45		109		UBI BANCA		928,06	Sepa_credit_transfer			
1953	11-11-2019	CO	OBBLIGHI ITTIOGENICI AREZZO TORRENTE CAPOSELVI	344		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		278	555		123	402,96		402,96
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
OBBLIGHI ITTIOGENICI AREZZO TORRENTE CAPOSELVI			Regione Toscana	01386030488	01386030488	79837731E7				BONIFICO PER SERV. CONF. CACCIA E PESCA -		402,96	Sepa_credit_transfer			
1954	11-11-2019	CO	TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP16 DI MERCATALE	345		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		279	556		123	50,00		50,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP16 DI MERCATALE			PROVINCIA DI AREZZO		00850580515	7983884D7D				Banca d'Italia		50,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1974	14-11-2019	CO	Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo	355		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	566		125	36.835,46		36.835,46
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 2/1/39 del 05/11/2019 VENDITA			TENUTE SAN FABIANO DI BORGHINI BALDOVINETTI GIANLUIGI	BRGGLG43M3	12050380158	798397696A		2/1/39		INTESA SAN PAOLO		36.835,46	Sepa_credit_transfer			
2102	27-11-2019	CO	Affidamento dell'incarico professionale di Progettazione e realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio	373		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		173	592		129	2.145,54		2.145,54
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. 122 del 26/11/2019				01932910514	ZB527B3E45		122				2.145,54		Sepa_credit_transfer	
2106	28-11-2019	CO	Verifica statica e strumentale di piante arboree all'interno del progetto di Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo	374			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		278	594		1.439,87		1.439,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9b del 18/11/2019				GNDPLA55C26	03266090483	Z8429549FA				9b	1.439,87		Sepa_credit_transfer	
2117	02-12-2019	CO	Assunzione impegno di spesa inerente il Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione ripariale lungo il Fiume Arno nei	87			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		339	257		1.010,15		1.010,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione impegno di spesa inerente il Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione ripariale						Z32263AD6F					1.010,15		Compensazione	
2118	02-12-2019	CO	Assunzione impegno di spesa inerente il Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione ripariale lungo il Fiume Arno nei	87			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		339	257		5.641,89		5.641,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione impegno di spesa inerente il Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione ripariale						Z32263AD6F					5.641,89		Compensazione	
2119	02-12-2019	RE	Determinazione di affidamento incarichi tecnici e di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto Manutenzione straordinaria	87			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	258		170,58		170,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di affidamento incarichi tecnici e di assunzione di impegno di spesa inerente il prog						Z32263AD6F					170,58		Compensazione	
2249	05-12-2019	CO	DODS2019 progettazione Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante labitato di Rocca Ricciarda - Comune di	380			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		179	603		11.022,40		11.022,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FTE-60 del 27/11/2019 Progettazione Opere di mitigazione del rischio di				02036370514	ZB42793173		FTE-60				11.022,40		Sepa_credit_transfer	
2265	10-12-2019	CO	Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo	396			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		278	619		91.093,08		91.093,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/11/2019				02211410515	79837731E7		3/PA				91.093,08		Sepa_credit_transfer	
2266	11-12-2019	CO	TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP 4 VAL DASCIONE	395			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		278	620		50,00		50,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TASSA FISSA SPESE DI ISTRUTTORIA SP 4 VAL DASCIONE				00850580515	79837731E7						50,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
2272	11-12-2019	CO	Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento -Controllo della vegetazione ripariale lungo	398			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		279	626		88.755,01		88.755,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 36 del 02/12/2019				02300310519	7983884D7D		36				88.755,01		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001	241.205,00	241.205,00		

Codice di bilancio **09.05-1.01.01.01.002** Denominazione 5° livello **Voci stipendiali corrisposte al 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								
1797	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO BONIFICA				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			110	5.389,07		5.389,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		5.389,07	Cassa			
1798	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			110	3.585,81		3.585,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.585,81	Cassa			
2005	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			126	3.528,69		3.528,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.528,69	Cassa			
2203	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			135	7.943,78		7.943,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7.943,78	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.002	20.447,35	20.447,35		

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								
1800	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			110	83,66		83,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		83,66	Cassa			
1802	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO UFF. FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			110	591,73		591,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		591,73	Cassa			
2007	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			126	82,45		82,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		82,45	Cassa			
2008	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			126	591,73		591,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		591,73	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								
2036	19-11-2019	CO	produttività 2018 - UFFICIO FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	455			127	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 2018 UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.040,00	Cassa			
2042	19-11-2019	CO	produttività 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	456			127	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 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.000,00	Cassa			
2205	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			135	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 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		92,09	Cassa			
2206	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 19 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			135	591,73		591,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		591,73	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.004	5.073,39	5.073,39		

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								
1803	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19 CPDEL UFFICIO BONIFICA				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			110	1.536,24		1.536,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.536,24	Pagamento F24EP			
1804	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19 CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			110	1.079,35		1.079,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.079,35	Pagamento F24EP			
1805	21-10-2019	CO	P909191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19 FONDO PREVIDENZA E CREDITO UFF				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			110	0,42		0,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909191010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE FONDO PREVIDENZA	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		0,42	Pagamento F24EP			
2009	18-11-2019	CO	P909191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 19 CPDEL FONDO CREDITO FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			126	0,63		0,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909191111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		0,63	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								
2048	19-11-2019	RE	P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO RAGIONERIA				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			127	929,12		929,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		929,12	Pagamento F24EP			
2050	19-11-2019	RE	P201191111 CPDEL UFFICIO TECNICO				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			127	34,72		34,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		34,72	Pagamento F24EP			
2053	19-11-2019	CO	P201191111 PRODUTTIVITA 2018 CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	457			127	247,52		247,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 PRODUTTIVITA 2018 CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		247,52	Pagamento F24EP			
2207	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			135	2.136,75		2.136,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.136,75	Pagamento F24EP			
2208	04-12-2019	CO	P909191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			135	0,48		0,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		0,48	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001													5.965,23		5.965,23		

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								
1806	21-10-2019	CO	P607191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL UFFICIO FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			110	57,71		57,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607191010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		57,71	Pagamento F24EP			
1807	21-10-2019	CO	P608191010 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL FORESTAZIONE E BONIFICA				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			110	355,26		355,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608191010 STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL FORESTAZIONE E BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		355,26	Pagamento F24EP			
1808	21-10-2019	CO	P608191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CASSA INADEL UFF. FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			110	83,41		83,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608191010 VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 CASSA INADEL UFF. FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,41	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								
2010	18-11-2019	CO	P607191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			126	58,90		58,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607191111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		58,90	Pagamento F24EP			
2209	04-12-2019	CO	P607191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 INADEL FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			135	126,51		126,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607191212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		126,51	Pagamento F24EP			
2234	04-12-2019	CO	P608191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE INADEL TFS ANNO 2019 DICEMBRE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			134	80,55		80,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		80,55	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.01.003	762,34	762,34		

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								
1799	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 ANF UFFICIO FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			110	158,67		158,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 ANF UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		158,67	Cassa			
2006	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 ANF FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			126	158,67		158,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		158,67	Cassa			
2204	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 ANF FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			135	158,67		158,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		158,67	Cassa			
2230	04-12-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI SERV SVE ANF ANNO 2019 DICEMBRE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			135	7,74		7,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SERV SVE ANF ANNO 2019 DICEMBRE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7,74	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.02.001	483,75	483,75		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1811	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19 UFFICIO BONIFICA				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			110	548,66		548,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P. UFFICIO BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	548,66	Pagamento F24EP		
1812	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19 UFFICIO FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			110	371,38		371,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P. UFFICIO FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	371,38	Pagamento F24EP		
2069	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	470			127	88,40		88,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	88,40	Pagamento F24EP		
2214	04-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			135	747,05		747,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	747,05	Pagamento F24EP		
2236	04-12-2019	CO	IRAP STIPENDI DIPENDENTI SERV. TECNICO ANNO 2019				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			134	291,60		291,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IRAP STIPENDI DIPENDENTI SERV. TECNICO ANNO 2019	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	291,60	Pagamento F24EP		
2237	04-12-2019	CO	IRAP STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA ANNO 2019 DICEMBRE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			134	50,34		50,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IRAP STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA ANNO 2019 DICEMBRE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	50,34	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.01.001	2.097,43	2.097,43		

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								
1863	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	324			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	514		116	686,08		686,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PJ01355821 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ01355821		BCC ROMA	686,08	Sepa_credit_transfer		
1870	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	325			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	521		116	740,14		740,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PJ01477043 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ01477043		BCC ROMA	740,14	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								
1877	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	326			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	528		117	582,16		582,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ01593350 del 31/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ01593350		BCC ROMA		582,16	Sepa_credit_transfer	
1884	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	327			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	535		117	350,47		350,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ01713581 del 30/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ01713581		BCC ROMA		350,47	Sepa_credit_transfer	
2261	05-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	388			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	615		138	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ01955845 del 30/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01955845		BCC ROMA		500,00	Sepa_credit_transfer	
2313	13-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	384			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	661		141	700,00		700,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ01835096 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01835096		BCC ROMA		700,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002														3.558,85		3.558,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1952	11-11-2019	CO	Aggiornamento collegamento ADSL 20MB CIG Z4B259F8CD	343			1752	2	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	335	554		123	561,51		561,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6820190920003803 del 20/09/2019 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820190920003803		UNICREDIT MILANO		561,51	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008														561,51		561,51	

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								
1895	05-11-2019	CO	Affidamento incarico e impegno di spesa per la sostituzione di 4 pneumatici al mezzo Iveco targato EA326RJ in dote a questo	334			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	314	543		118	1.473,76		1.473,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8.19 del 16.10.2019	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z9929FA8DD		FATTPA 8_19		UBI BANCA		1.473,76	Sepa_credit_transfer	
1959	12-11-2019	CO	Impegno di spesa per riparazione carrello forestale Codice Cig. Z86296863A	351			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	270	560		123	1.032,35		1.032,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3/39 del 02/08/2019 C/RIPARAZIONE	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.				01095350516	Z86296863A		3/39		UBI BANCA Ag. Anghiari		1.032,35	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												
1960	12-11-2019	CO	Affidamento incarico e impegno di spesa per interventi di riparazione e sostituzione pneumatici al pick up targato	352			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	313	561		123	807,40		807,40					
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 16/10/2019	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	ZCF29FA8B6		FATTPA 7_19		UBI BANCA		807,40	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.09.004					3.313,51		3.313,51

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								
1690	01-10-2019	CO	Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018-MOD. F23 IMPOSTA DI REGISTRO PASOLINI - ECONOMO	251			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	436			105	232,00		232,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018-MOD. F23 IMPOSTA DI REGISTRO	econo									contanti all'econo NOFERI CRISTINA		232,00	Cassa	
1711	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. SETTEMBRE 2019	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	499,09		499,09	
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente.	TESORIERE COMUNALE									addebito		499,09	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1712	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. SETTEMBRE 2019	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	994,48		994,48	
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		994,48	Sepa_credit_transfer	
1713	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. SETTEMBRE 2019	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	543,07		543,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente.	TESORIERE COMUNALE									addebito		543,07	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1714	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. SETTEMBRE 2019	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	7,26		7,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente.	TESORIERE COMUNALE									addebito		7,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1715	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. SETTEMBRE 2019	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	483,12		483,12	
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente.	TESORIERE COMUNALE									addebito		483,12	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1716	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. SETTEMBRE 2019	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	1.656,20		1.656,20	
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali									vedi distinta allegata		1.656,20	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								
1717	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. SETTEMBRE 2019	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	4.034,44		4.034,44	
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali									vedi distinta allegata		4.034,44	Cassa	
1718	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			106	4.148,57		4.148,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	TESORIERE COMUNALE									addebito		4.148,57	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1719	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			106	8.266,35		8.266,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.266,35	Sepa_credit_transfer	
1720	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			106	4.514,07		4.514,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	TESORIERE COMUNALE									addebito		4.514,07	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1721	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			106	60,35		60,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	TESORIERE COMUNALE									addebito		60,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1722	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			106	4.015,82		4.015,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	TESORIERE COMUNALE									addebito		4.015,82	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1723	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			106	13.794,31		13.794,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali									vedi distinta allegata		13.794,31	Cassa	
1724	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			106	33.602,48		33.602,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali									vedi distinta allegata		33.602,48	Cassa	
1725	07-10-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			106	179,81		179,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE									addebito		179,81	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1726	07-10-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			106	251,86		251,86	

Elenco mandati per codice di 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 Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019			TESORIERE COMUNALE								addebito	251,86	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1727	07-10-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	19					1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87		106	683,80	683,80
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d			TESORIERE COMUNALE								addebito	683,80	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1728	07-10-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019	19					1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87		106	174,05	174,05
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019			TESORIERE COMUNALE								addebito	174,05	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1729	07-10-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019	19					1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87		106	487,53	487,53
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019			operai forestali								vedi distinta allegata	487,53	Cassa	
1730	07-10-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019	19					1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87		106	1.187,61	1.187,61
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 SETTEMBRE 2019			operai forestali								vedi distinta allegata	1.187,61	Cassa	
1731	07-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE SETTEMBRE 2019	11					1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		106	172,53	172,53
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE			TESORIERE COMUNALE								addebito	172,53	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1732	07-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE SETTEMBRE 2019	11					1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		106	195,60	195,60
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE			TESORIERE COMUNALE								addebito	195,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1733	07-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE SETTEMBRE 2019	11					1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		106	174,17	174,17
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE			TESORIERE COMUNALE								addebito	174,17	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1734	07-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE SETTEMBRE 2019	11					1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		106	167,01	167,01
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE			TESORIERE COMUNALE								addebito	167,01	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1735	07-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE SETTEMBRE 2019	11					1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		106	621,48	621,48
			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 E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE											621,48		Cassa	
			operai forestali														
1736	07-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE SETTEMBRE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			106	1.513,90		1.513,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	operai forestali							vedi distinta allegata	1.513,90	Cassa				
1739	07-10-2019	CO	20519AZ68	125			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	228			106	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			20519AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer				
1746	08-10-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto di materiali di consumo per mezzi e attrezzature impiegate nell'amministrazione diretta. CIG	312			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	289	488		108	959,58		959,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/08/2019	ROSSI SRL		00103750519	Z1926F32CF		40/PA		M.P.S. ag. Montevarchi	959,58	Sepa_credit_transfer				
1747	08-10-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso operai forestali codice cig. Z05298F262	313			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	298	489		108	427,00		427,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 3PA del 30/08/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO	CARPENTERIA D.P. SNC		01201580519	Z05298F262		3PA		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa	427,00	Sepa_credit_transfer				
1748	08-10-2019	RE	Impegno di spesa per acquisto cancelleria; Codice Cig. ZDC246CE66	311			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	490		108	256,77		256,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1658379 del 31/07/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI		03675290286	ZDC246CE66		1658379		UBI BANCA - MILANO	195,20	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1659170 del 31/07/2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI		03675290286	ZDC246CE66		1659170		UBI BANCA - MILANO	61,57	Sepa_credit_transfer				
1768	18-10-2019	RE	Impegno di spesa per attività operai forestali-corso Dlgs. 81/08 per uso carrelli con caricatore - CIG ZEF16C8AAF	316			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	318	737		109	2.400,00		2.400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 03 del 10/11/2015 CORSI DI FORMAZIONE	SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL - SICURECO		01484550510		PRESTAZIONI	03		CURATORE FALLIMENTARE RAG	1.200,00	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 07 del 28/12/2015 CORSO DI FORMAZIONE ABILITAZIONE BRACCIO GRU	SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL - SICURECO		01484550510		PRESTAZIONI	07		CURATORE FALLIMENTARE RAG	1.200,00	Sepa_credit_transfer				
1893	05-11-2019	CO	Affidamento incarico ed impegno di spesa per fornitura GPL Base AIB di Villa Coniolo. CIG Z5B29E6930	332			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	306	541		118	683,20		683,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 45666000352 del 01/10/2019 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633.72	LIQUIGAS SPA		03316690175	Z5B29E6930		45666000352		INTESA SAN PAOLO	683,20	Sepa_credit_transfer				
1894	05-11-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto carburante per attività in amministrazione diretta Codice cig. Z572911123	333			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	269	542		118	1.682,03		1.682,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 42.PA del 30.09.2019	ROSSI SRL		00103750519	Z572911123		42/PA		M.P.S. ag. Montevarchi	1.682,03	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								
1909	08-11-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			120	7.275,51		7.275,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		7.275,51	Cassa			
1910	08-11-2019	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR, attività di Antincendio	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			120	18.107,64		18.107,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		18.107,64	Cassa			
1911	08-11-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 paghe operai ottobre 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			120	719,04		719,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 paghe operai ottobre 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		719,04	Cassa			
1912	08-11-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 paghe operai ottobre 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			120	1.789,58		1.789,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 paghe operai ottobre 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		1.789,58	Cassa			
1913	08-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE paghe operai ottobre 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			120	573,06		573,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE paghe	operai forestali							vedi distinta allegata		573,06	Cassa			
1914	08-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE paghe operai ottobre 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			120	1.426,27		1.426,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE paghe	operai forestali							vedi distinta allegata		1.426,27	Cassa			
1915	08-11-2019	CO	Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. paghe operai ottobre 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			120	757,01		757,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. paghe operai ottobre	operai forestali							vedi distinta allegata		757,01	Cassa			
1916	08-11-2019	CO	Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. paghe operai ottobre 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			120	1.884,09		1.884,09	
			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 forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. paghe operai ottobre	operai forestali							vedi distinta allegata		1.884,09	Cassa			
1917	08-11-2019	CO	paghe operai ottobre 2019	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			120	8.966,28		8.966,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			paghe operai ottobre 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.966,28	Sepa_credit_transfer			
1918	08-11-2019	CO	20778AZ68	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			120	11,44		11,44	

Elenco mandati per codice di 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	
	20778AZ68					C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer	
1922	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO EX SCAU PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019	158				1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305		120	3.136,64	3.136,64
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO EX SCAU PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	3.136,64	Compensazione	
1923	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO FILCOOP SANITARIO VERNIANI 2019	11				1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		120	23,84	23,84
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO FILCOOP SANITARIO VERNIANI 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	23,84	Compensazione	
1924	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO ENPAIA ADONI OTTOBRE 2019	19				1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87		120	251,86	251,86
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO ENPAIA ADONI OTTOBRE 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	251,86	Compensazione	
1925	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO ENPAIA VERNIANI OTTOBRE 2019	11				1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		120	189,74	189,74
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO ENPAIA VERNIANI OTTOBRE 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	189,74	Compensazione	
1926	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO ENPAIA BETTI OTTOBRE 2019	178				1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327		120	256,67	256,67
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO ENPAIA BETTI OTTOBRE 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	256,67	Compensazione	
1927	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO INPS VERNIANI OTTOBRE 2019	11				1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77		120	168,95	168,95
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO INPS VERNIANI OTTOBRE 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	168,95	Compensazione	
1928	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO INPS ADONI OTTOBRE 2019	19				1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87		120	176,95	176,95
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO INPS ADONI OTTOBRE 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	176,95	Compensazione	
1929	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO INPS BETTI OTTOBRE 2019	178				1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327		120	228,56	228,56
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO INPS BETTI OTTOBRE 2019			TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	228,56	Compensazione	
1930	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	158				1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305		120	2.826,44	2.826,44
			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								
			ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019											2.826,44		Compensazione	
1931	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			120	187,08		187,08	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019											187,08		Compensazione	
1932	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			120	151,70		151,70	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019											151,70		Compensazione	
1933	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			120	199,11		199,11	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO IRAP OTTOBRE 2019											199,11		Compensazione	
1934	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			120	4.089,03		4.089,03	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019											4.089,03		Compensazione	
1935	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			120	316,84		316,84	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019											316,84		Compensazione	
1936	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			120	256,91		256,91	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019											256,91		Compensazione	
1937	08-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			120	337,22		337,22	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCANTONAMENTO FERIE PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019											337,22		Compensazione	
1958	12-11-2019	CO	INPS ADONI DIFFERENZA	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			124	159,82		159,82	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			INPS ADONI DIFFERENZA											159,82		Compensazione	
1961	12-11-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto carburante per attivita in amministrazione diretta Codice cig. Z572911123	353			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	269	562		123	2.552,00		2.552,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/10/2019 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972				00103750519	Z572911123		50/PA				2.552,00		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								
2095	27-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE ESPLETATE DALLUFFICIO FORESTAZIONE	27			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	316	584		129	150,00		150,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE ESPLETATE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					--				MAV	150,00	Cassa		
2097	27-11-2019	CO	Rossi srl	368			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	180	586		129	396,46		396,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 31/10/2019	ROSSI SRL				00103750519	Z1926F32CF		55/PA		M.P.S. ag. Montevarchi	396,46	Sepa_credit_transfer		
2098	27-11-2019	CO	Rossi srl	368			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	428	587		129	40,41		40,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/10/2019	ROSSI SRL				00103750519	Z1926F32CF		55/PA		M.P.S. ag. Montevarchi	40,41	Sepa_credit_transfer		
2103	27-11-2019	CO	Liquigas srl	372			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	180	591		129	90,74		90,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 45666000392 del 31/10/2019 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 16,36	LIQUIGAS SPA				03316690175	Z5B29E6930		45666000392		INTESA SAN PAOLO	90,74	Sepa_credit_transfer		
2130	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			132	3.695,66		3.695,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	3.695,66	Compensazione		
2131	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			132	652,17		652,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	652,17	Compensazione		
2132	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			132	217,39		217,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	217,39	Compensazione		
2133	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			132	217,39		217,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	217,39	Compensazione		
2134	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			132	217,39		217,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	217,39	Compensazione		
2135	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			132	7.283,55		7.283,55	

Elenco mandati per codice di 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				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	7.283,55	Sepa_credit_transfer				
2136	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		88			132	1.456,70	1.456,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.456,70	Sepa_credit_transfer				
2137	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		305			132	5.604,27	5.604,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	5.604,27	Compensazione				
2138	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		87			132	483,99	483,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	483,99	Compensazione				
2139	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		87			132	340,04	340,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	340,04	Compensazione				
2140	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			132	362,12	362,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	362,12	Compensazione				
2141	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			132	322,47	322,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	322,47	Compensazione				
2142	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		327			132	506,64	506,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	506,64	Compensazione				
2143	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		327			132	451,15	451,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	451,15	Compensazione				
2144	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019		158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		305			132	163,08	163,08
			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								
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019											163,08		Compensazione	
2145	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			132	4.028,85		4.028,85	
			Titolo pagamento														
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019											4.028,85		Compensazione	
2146	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			132	902,53		902,53	
			Titolo pagamento														
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019											902,53		Compensazione	
2147	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			132	435,79		435,79	
			Titolo pagamento														
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019											435,79		Compensazione	
2148	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			132	326,06		326,06	
			Titolo pagamento														
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019											326,06		Compensazione	
2149	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			132	456,20		456,20	
			Titolo pagamento														
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019											456,20		Compensazione	
2162	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			133	2.494,00		2.494,00	
			Titolo pagamento														
			paghe operai novembre 2019											2.494,00		Cassa	
2163	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			133	6.432,84		6.432,84	
			Titolo pagamento														
			paghe operai novembre 2019											6.432,84		Cassa	
2164	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			133	3.118,76		3.118,76	
			Titolo pagamento														
			paghe operai novembre 2019											3.118,76		Cassa	
2167	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			133	1.343,45		1.343,45	
			Titolo pagamento														
			paghe operai novembre 2019											1.343,45		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								
2168	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			133	3.465,19		3.465,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			paghe operai novembre 2019	operai forestali									vedi distinta allegata		3.465,19	Cassa	
2169	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			133	1.046,91		1.046,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			paghe operai novembre 2019	operai forestali									vedi distinta allegata		1.046,91	Cassa	
2170	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			133	2.700,33		2.700,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			paghe operai novembre 2019	operai forestali									vedi distinta allegata		2.700,33	Cassa	
2171	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			133	969,35		969,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			paghe operai novembre 2019	operai forestali									vedi distinta allegata		969,35	Cassa	
2172	03-12-2019	CO	paghe operai novembre 2019	178			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	327			133	2.500,26		2.500,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			paghe operai novembre 2019	operai forestali									vedi distinta allegata		2.500,26	Cassa	
2173	04-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			133	6.885,58		6.885,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali									vedi distinta allegata		6.885,58	Cassa	
2174	04-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	194			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	356			133	1.158,70		1.158,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali									vedi distinta allegata		1.158,70	Cassa	
2177	04-12-2019	CO	21051AZ68	158			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	305			133	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			21051AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer	
2268	11-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE IL PORTALE MEPA -CONSIP- PER VESTIARIO DEGLI IMPIEGATI	391			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	345	622		139	2.698,74		2.698,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FE 57/2019 del 26/11/2019 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	ZA82AA7ACF		FE 57/2019		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA		2.698,74	Sepa_credit_transfer	
2269	11-12-2019	CO	Affidamento incarico e Impegno di spesa per Nolo a freddo di Escavatore da 90q.li allestito con testa trinciante, nell'ambito	392			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	318	623		139	1.805,60		1.805,60	

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		
			SALDO Fatt.n. 23-PA del 29/10/2019 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z2F2A3A07E		23-PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO		1.805,60	Sepa_credit_transfer		
2270	11-12-2019	CO	Pagamento fattura Loc. Pian della Fonte		393	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		428	624		139	299,02		299,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 003070905789 del 08/11/2019	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z181D218B1		003070905789		BANCO BPM (nuovo)		299,02	Sepa_credit_transfer		
2282	12-12-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto carburante per attivita in amministrazione diretta Codice cig. Z572911123		401	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		269	630		141	1.765,97		1.765,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 30/11/2019	ROSSI SRL		00103750519	Z572911123		60/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		1.765,97	Sepa_credit_transfer		
2283	12-12-2019	CO	Liquidazione fattura Ditta Rossi s.r.l. per acquisto gasolio agricolo		401	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		428	631		141	148,03		148,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/11/2019	ROSSI SRL		00103750519	Z572911123		60/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		148,03	Sepa_credit_transfer		
2284	12-12-2019	CO	Liquidazione fattura Ditta La Celebre s.r.l. per acquisto materiali per operai forestali		402	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		428	632		141	176,96		176,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 34B del 29/11/2019	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z352A6DF96		34B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		176,96	Sepa_credit_transfer		
2287	12-12-2019	CO	Liquidazione in favore del Comune di Monte San Savino per attivita di avvistamento effettuate nell'anno 2019 nell'ambito del Piano		196	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		360	635		142	6.000,00		6.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione in favore del Comune di Monte San Savino per attivita di avvistamento effettuate nell'anno	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	00272160516						GIROFONDI BANCA ITALIA		6.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.008	219.922,44	219.922,44	

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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1766	18-10-2019	RE	Impegno di spesa per corsi di formazione ed informazione dei lavoratori per la sicurezza		316	1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		150	735		109	163,50		163,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 03 del 10/11/2015 CORSI DI FORMAZIONE	SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL - SICURECO		01484550510		PRESTAZIONI	03		CURATORE FALLIMENTARE RAG		163,50	Sepa_credit_transfer		
1771	18-10-2019	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Servizi & Sicurezza SRL, in esito a procedura su portale Start per corsi di formazione di cui		316	1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		191	497		109	323,74		323,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 06 del 23/12/2015 ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI	SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL - SICURECO		01484550510		PRESTAZIONI	06		CURATORE FALLIMENTARE RAG		323,74	Sepa_credit_transfer		
1772	18-10-2019	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Servizi & Sicurezza SRL, in esito a procedura su portale Start per corsi di formazione di cui		316	1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08		191	498		109	306,59		306,59

Elenco mandati per codice di 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. 06 del 23/12/2015 ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI			SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL - SICURECO				01484550510		PRESTAZIONI	06		CURATORE FALLIMENTARE RAG		306,59	Sepa_credit_transfer	
1854	31-10-2019	RE	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro			323		1765				267	505		116	285,50	285,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 586/45 del 28/06/2019			SAPRA SAFETY SRL				02195700519	Z142682E39		586/45		BANCA DI ANGIARI E STIA CRED.COOP. Ag.		285,50	Sepa_credit_transfer	
1855	31-10-2019	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Incarico 2019			323		1765				110	506		116	2.382,50	2.382,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 586/45 del 28/06/2019			SAPRA SAFETY SRL				02195700519	Z142682E39		586/45		BANCA DI ANGIARI E STIA CRED.COOP. Ag.		385,50	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 1068/44 del 28/06/2019			SAPRA SAFETY SRL				02195700519	Z142682E39		1068/44		BANCA DI ANGIARI E STIA CRED.COOP. Ag.		1.997,00	Sepa_credit_transfer	
1856	31-10-2019	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro			323		1765				191	507		117	707,00	707,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1068/44 del 28/06/2019			SAPRA SAFETY SRL				02195700519	Z142682E39		1068/44		BANCA DI ANGIARI E STIA CRED.COOP. Ag.		707,00	Sepa_credit_transfer	
1888	04-11-2019	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Servizi & Sicurezza SRL, in esito a procedura su portale Start per corsi di formazione di cui			331		1765				191	540		117	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. 389/19 del 09/09/2019			SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z5D1F8FA61		389/19		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.081,52	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999														5.250,35	5.250,35		

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 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								
2285	12-12-2019	CO	LIFE 15 NAT IT 000837 GRANATHA INTERVENTI PER LE AZIONI C1 C2 PRIMA ANNUALITA CONTRATTO REPERTORIO			403		1766	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di		223	633		141	6.176,60	6.176,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30-19 del 10/12/2019			COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.			03508060484	01572150512	7519118C74		FATTPA 30_19		UNICREDIT		6.176,60	Sepa_credit_transfer	
2286	12-12-2019	CO	LIFE 15 NAT IT 000837 GRANATHA INTERVENTI PER LE AZIONI C1 C2 PRIMA ANNUALITA - CONTRATTO			403		1766	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di		225	634		141	11.814,78	11.814,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 30-19 del 10/12/2019			COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.			03508060484	01572150512	7519118C74		FATTPA 30_19		UNICREDIT		11.814,78	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999														17.991,38	17.991,38		

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								
2094	27-11-2019	CO	Intervento di ristrutturazione degli immobili appartenenti al PAFR denominati Casetta del falco CUP ARTEA 749536 - CIG	366			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	485	583		129	56.136,88		56.136,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 9-19 del 26/11/2019	SABATO LEONARDO			00885300764	7817426802		FATTPA 9_19	BANCA POPOLARE DI BARI - Ag. Avigliano		56.136,88	Sepa_credit_transfer			
2262	05-12-2019	RE	Impegno di spesa ed incarico per rendicontazione su portale Artea Toscana dei progetti PSR 14-20 sottomisura 8.5.Codice	389			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	295	616		138	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. 37 del 11/11/2019	MUGNAINI GHEZZI ASSOCIATI	02332100516	02332100516	Z0B24C57B6		37		UBI BANCA Ag. Arezzo		2.488,80	Sepa_credit_transfer			
2281	12-12-2019	CO	ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73-2018. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	400			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	297	629		141	1.122,40		1.122,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 001041900620 del 29/11/2019	ZIBONI TECNOFAUNA SRL			02959720166	ZC22AB4DC1	001041900620		BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PISOGNE		1.122,40	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				09.05-2.03.01.02.001									59.748,08		59.748,08		

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								
2091	25-11-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO	363			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	214	580		128	241,94		241,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 95/P del 30/09/2019	MERLI EDILIZIA CAMINETTI			05193140489	Z2E26DC4DF	95/P		BCC CASCIA E REGGELLO		241,94	Sepa_credit_transfer			
2092	25-11-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA DITTA	364			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	99	581		128	74,48		74,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1665/E del 30/09/2019	URBINESE SRL			00161540513	ZF3274C93E	1665/E		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)		74,48	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.01.02.999									316,42		316,42		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1890	05-11-2019	RE	COMPARTICIPAZIONE PO VIABILITA' COMUNE CFRANCOPDSO 2018 COMPENSAZIONE				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	483			118	9.674,44		9.674,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPARTICIPAZIONE PO VIABILITA' COMUNE CFRANCOPDSO 2018	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale		9.674,44	Compensazione			
1891	05-11-2019	RE	COMPARTICIPAZIONE PO VIABILITA' comune CFRANCOPDSO 2018 COMPENSAZIONE				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	483			118	16.124,07		16.124,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPARTICIPAZIONE PO VIABILITA' comune CFRANCOPDSO 2018 COMPENSAZIONE	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale		16.124,07	Compensazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.003													25.798,51		25.798,51	

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							
1756	14-10-2019	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B D.LGS.	49			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	415	491		108	17.934,00		17.934,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 47 del 07/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA'	CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO			00932480940	00932480940	77517377BB		47		UBI BANCA	17.934,00	Sepa_credit_transfer	
2074	19-11-2019	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E COLLEGAMENTO STRADALE TRAMIA DELLA SIAO E S.P. 9 FIORENTINA IN LOC. FAELLA - CIG	60			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	179	571		128	5.788,21		5.788,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3/14 del 19/10/2018 manutenzione viabilita	RAGAZZINI COSTRUZIONI SRL			00883490518	71562758F1			3/14		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5.788,21	Sepa_credit_transfer	
2093	25-11-2019	CO	APPROVAZIONE DELL'AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLE	365			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	373	582		128	390,10		390,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 205 del 29/10/2019	CONSAIE Soc.Coop. Consortile			02190000519	02190000519	7705059FD1		205		BANCA VALDICHIANA CRED. COOP. Ag. Tosco	390,10	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003													24.112,31		24.112,31	

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							
1786	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13			110	1.730,56		1.730,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.730,56	Cassa	
1801	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 INDENNITA' DI REPERIBILITA'	63			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	292			110	206,60		206,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 INDENNITA' DI REPERIBILITA'	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	206,60	Cassa	
1992	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. UFFICIO TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13			126	1.730,56		1.730,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.730,56	Cassa	
2190	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 UFFICIO TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13			135	3.583,95		3.583,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.583,95	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								
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002														7.251,67		7.251,67	

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								
1788	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			110	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
1994	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFF. TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			126	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 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
2034	19-11-2019	CO	produttività 2018 - UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	458			127	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			
			produttività 2018 UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.760,00	Cassa			
2192	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			135	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 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.004														1.884,38		1.884,38	

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								
1789	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CPDEL UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			110	487,24		487,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		487,24	Pagamento F24EP			
1995	18-11-2019	CO	P201191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CPDEL UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			126	456,29		456,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		456,29	Pagamento F24EP			
2049	19-11-2019	CO	P201191111 CPDEL UFFICIO UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	459			127	418,88		418,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 CPDEL produttività 2018 UFFICIO TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		418,88	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															
2193	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			135	897,39		897,39								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P201191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		897,39	Pagamento F24EP								
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.02.01.001								2.259,80		2.259,80

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															
1790	21-10-2019	CO	P607191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			110	53,38		53,38								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P607191010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,38	Pagamento F24EP								
1996	18-11-2019	CO	P607191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			126	53,38		53,38								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P607191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,38	Pagamento F24EP								
2194	04-12-2019	CO	P607191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 INADEL UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			135	106,75		106,75								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P607191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		106,75	Pagamento F24EP								
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.02.01.003								213,51		213,51

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1787	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			110	49,15		49,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		49,15	Cassa	
1993	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			126	49,15		49,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		49,15	Cassa	
2191	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			135	49,15		49,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		49,15	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.02.001	147,45		147,45

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1791	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19 UFFICIO TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	16			110	174,02		174,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	174,02	Pagamento F24EP			
1997	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 UFFICIO TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	16			126	162,96		162,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	162,96	Pagamento F24EP			
2065	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	467			127	149,60		149,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	149,60	Pagamento F24EP			
2195	04-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19 IRAP ASS. TERRITORIO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	16			135	28,90		28,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P. ASS. TERRITORIO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	28,90	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													11.01-1.02.01.01.001	515,48		515,48

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							
1859	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	324			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	152	510		116	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01355821 del 30/06/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01355821		BCC ROMA	200,00	Sepa_credit_transfer			
1866	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	325			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	152	517		116	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01477043 del 31/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01477043		BCC ROMA	200,00	Sepa_credit_transfer			
1873	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	326			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	152	524		116	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01593350 del 31/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01593350		BCC ROMA	200,00	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								
1880	31-10-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	327			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	152	531		117	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01713581 del 30/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ01713581		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer			
2311	13-12-2019	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	384			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	152	659		141	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ01835096 del 31/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01835096		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.002	1.000,00	1.000,00		

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1956	11-11-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE COPIE CARTACEE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI	346			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	308	558		123	1.238,00		1.238,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 602 del 30/10/2019	ELIOTECNICA SNC DI VANNELLI F. E COCOLLINI G.		01284980511	ZB42A216E5		602		Credito Coop Ag. Monteverarch		1.238,00	Sepa_credit_transfer			
2081	22-11-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCHI IN CLS TIPO NEW JERSEY, MATERIALE UTILE	360			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	274	578		128	3.350,12		3.350,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4.19 del 31/08/2019	GIORNI OSCAR DI GIORNI MASSIMO & C. SNC		01163390519	Z8C2965FA5		FATTPA 4_19		CREDEM		3.350,12	Sepa_credit_transfer			
2082	22-11-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PORTATILE	361			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	288	579		128	532,71		532,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 228.B del 19/09/2019 ODA MEPA 5109675 GRUPPO GALAGANT	GRUPPO GALAGANT SRL	14197361000	14197361000	Z9129AFA89		228/B		BCC ROMA		532,71	Sepa_credit_transfer			
2104	27-11-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLINE	362			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	296	593		129	366,00		366,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 36 del 10/10/2019	ROGAI PIER FRANCESCO	RGOPFR92A06	02335740516	Z6C2A1A658		36		MPS		366,00	Sepa_credit_transfer			
2115	02-12-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	94			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	383	225		132	380,00		380,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		380,00	Compensazione			
2250	05-12-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PALA ANTINEVE UNIMOG	379			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	334	604		138	1.077,50		1.077,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. SIPAIT190176 del 27/11/2019	Giletta s.p.a. Bucher Municipal		01106760042	ZE12A9EA5B		SIPAIT190176		DEUTSCHE BANK Ag. Cuneo		1.077,50	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											
2288	12-12-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO ED IMPEGNO DI SPESA	404			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	335	636		141	878,40		878,40				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 1691/01 del 30/11/2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z6C2AA36AC		1691/01		292,80	INTESA SAN PAOLO	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 1692/01 del 30/11/2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z6C2AA36AC		1692/01		585,60	INTESA SAN PAOLO	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003														7.822,73		7.822,73				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1903	08-11-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA TECNICA paghe operai ottobre 2019	63			1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	328			120	259,67		259,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA TECNICA paghe operai ottobre 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	259,67	Cassa				
1904	08-11-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA TECNICA paghe operai ottobre 2019	63			1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	328			120	646,29		646,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA TECNICA paghe operai ottobre 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	646,29	Cassa				
2080	22-11-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER APP GESTIONALE PANNELLI INFORMATIVI MESSAGGIO	357			1590		SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	102	577		128	500,70		500,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 922/1 del 03/06/2019	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		922/1		100,14	UBI BANCA	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1054/1 del 01/07/2019	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		1054/1		100,14	UBI BANCA	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1159/1 del 01/08/2019	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		1159/1		100,14	UBI BANCA	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1249/1 del 02/09/2019	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		1249/1		100,14	UBI BANCA	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1341/1 del 03/10/2019	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		1341/1		100,14	UBI BANCA	Sepa_credit_transfer			
2116	02-12-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	94			1590		SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382	226		132	288,83		288,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	288,83	Compensazione				
2165	03-12-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA paghe operai novembre 2019	91			1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	354			133	1.480,73		1.480,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA paghe operai novembre 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	1.480,73	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										
2166	03-12-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA paghe operai novembre 2019	91			1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	354			133	3.819,27		3.819,27			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA paghe operai novembre 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		3.819,27	Cassa					
2273	11-12-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE SALDO ANNO 2019	397			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	218	627		139	7.000,00		7.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE SALDO ANNO 2019	G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi	94016590484	04216650483					BCC Castelfranco di Sopra		7.000,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.008			13.995,49	13.995,49		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1905	08-11-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			120	48,39		48,39			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali							vedi distinta allegata		48,39	Cassa					
1906	08-11-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			120	120,44		120,44			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali							vedi distinta allegata		120,44	Cassa					
1907	08-11-2019	CO	SENTIERI: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI paghe operai	39			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	236			120	493,08		493,08			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SENTIERI: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI	operai forestali							vedi distinta allegata		493,08	Cassa					
1908	08-11-2019	CO	SENTIERI: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI paghe operai	39			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	236			120	1.227,21		1.227,21			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SENTIERI: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.227,21	Cassa					
1957	11-11-2019	RE	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE	346			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	475	559		123	105,46		105,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 602 del 30/10/2019	ELIOTECNICA SNC DI VANNELLI F. E COCCOLLINI G.			01284980511	ZB42A216E5	602		Credito Coop Ag. Montevarch		105,46	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													11.01-1.10.99.99.999			1.994,58	1.994,58		

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2293	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche -	77			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	268	641		140	4.275,00		4.275,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	ROSSI ANNA CAROLINA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			MONTE DEI PASCHI		4.275,00	Sepa_credit_transfer			
2294	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche -	78			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	268	642		140	3.981,00		3.981,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	DANI LAURA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			BANCA DEL VALDARNO CRED. COOP.		3.981,00	Sepa_credit_transfer			
2295	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche -	78			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	504	643		140	294,00		294,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	DANI LAURA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			BANCA DEL VALDARNO CRED. COOP.		294,00	Sepa_credit_transfer			
2296	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche -	79			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	504	644		140	4.071,60		4.071,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	FARSETTI GIUSEPPE				EROGAZIONI_LIBERA LITA			UBI BANCA		4.071,60	Sepa_credit_transfer			
2297	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche -	80			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	504	645		140	3.890,40		3.890,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	BARELLI ALDA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			UBI BANCA		3.890,40	Sepa_credit_transfer			
2298	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche -	80			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	508	646		140	6.018,68		6.018,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	BARELLI ALDA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			UBI BANCA		6.018,68	Sepa_credit_transfer			
2299	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche -	81			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	508	647		140	1.609,77		1.609,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	FRANGITO FLORA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			POSTE ITALIANE SPA		1.609,77	Sepa_credit_transfer			
2300	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche -	81			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	412	648		140	1.018,05		1.018,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	FRANGITO FLORA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			POSTE ITALIANE SPA		1.018,05	Sepa_credit_transfer			
2301	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche -	82			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	412	649		140	1.710,00		1.710,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione	BORGHINI IVANA LAURA				EROGAZIONI_LIBERA LITA			INTESA SAN PAOLO		1.710,00	Sepa_credit_transfer			
2302	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche -	83			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	412	650		140	5.527,95		5.527,95	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione			BACCI DANIELE					EROGAZIONI_LIBERATA			MONTE DEI PASCHI		5.527,95	Sepa_credit_transfer		
2303	13-12-2019	RE	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione delle barriere architettoniche -		83		1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)		484	651		140	6.265,34		6.265,34
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Erogazione contributo ai sensi della Legge Regionale 9.9.1991 n.47 - Norme sulleliminazione			BACCI DANIELE					EROGAZIONI_LIBERATA			MONTE DEI PASCHI		6.265,34	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														12.02-1.04.02.05.999	38.661,79	38.661,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1813	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.		26			110	2.748,15		2.748,15
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE UFFICIO SVE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.748,15	Cassa		
2017	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. SVILUPPO ECONOMICO				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.		26			126	2.748,15		2.748,15
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. SVILUPPO ECONOMICO			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.748,15	Cassa		
2216	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.		26			135	4.961,25		4.961,25
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 RETRIBUZIONE SVE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		4.961,25	Cassa		
Totale codice di bilancio														14.01-1.01.01.002	10.457,55	10.457,55	

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.004 **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								
1814	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.		30			110	67,68		67,68
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO SVE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		67,68	Cassa		
1815	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO UFF. SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		31			110	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 19 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO UFF.			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		697,38	Cassa		
2018	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVILUPPO ECONOMICO				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.		30			126	67,68		67,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVILUPPO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	67,68	Cassa		
2019	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			31		126	697,38		697,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	697,38	Cassa		
2039	19-11-2019	CO	produttività 2018 - UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.			460		127	925,00		925,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	925,00	Cassa		
2044	19-11-2019	CO	produttività 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			462		127	1.813,20		1.813,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			produttività 2018 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.813,20	Cassa		
2217	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.			30		135	67,68		67,68
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	67,68	Cassa		
2218	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			31		135	697,38		697,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	697,38	Cassa		
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.004		5.033,38		5.033,38

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	Tipo Spesa							
2035	19-11-2019	RE	Produttività 2018 - UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.			46		127	40,79		40,79
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	40,79	Cassa		
2040	19-11-2019	CO	produttività 2018 - UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.			461		127	1.370,00		1.370,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.370,00	Cassa		
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.008		1.410,79		1.410,79

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1816	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CPDEL UFFICIO SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			110	861,72		861,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		861,72	Pagamento F24EP			
1820	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INPS SERV. RAGIONERIA				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			110	48,00		48,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INPS SERV. RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP		48,00	Pagamento F24EP			
2020	18-11-2019	CO	P201191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CPDEL SVILUPPO ECONOMICO				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			126	861,72		861,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		861,72	Pagamento F24EP			
2024	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INPS RAGIONERIA				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			126	26,77		26,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP		26,77	Pagamento F24EP			
2056	19-11-2019	CO	P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO BONIFICA				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	463			127	286,32		286,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		286,32	Pagamento F24EP			
2058	19-11-2019	CO	P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	463			127	799,80		799,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 cpdel produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		799,80	Pagamento F24EP			
2060	19-11-2019	CO	inps produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	464			127	9,23		9,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			inps produttività 2018 UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	Inps							disposizione modello F24EP		9,23	Pagamento F24EP			
2219	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			135	1.699,10		1.699,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.699,10	Pagamento F24EP			
2222	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 INPS RAGIONERIA				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			135	31,00		31,00	
			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								
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA		Inps											31,00		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001														4.623,66		4.623,66	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1817	21-10-2019	CO	P607191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL UFFICIO SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				110	56,66		56,66
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	P607191010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO SVE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	56,66	Pagamento F24EP					
1818	21-10-2019	CO	P608191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL SERV. SEGRETERIA				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				110	41,66		41,66
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	P608191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	41,66	Pagamento F24EP					
1819	21-10-2019	CO	P608191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 INADEL UFFICIO SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				110	41,65		41,65
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	P608191010 VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 INADEL UFFICIO SVE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	41,65	Pagamento F24EP					
2021	18-11-2019	CO	P607191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL SVILUPPO ECONOMICO				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				126	56,66		56,66
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	P607191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVILUPPO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	56,66	Pagamento F24EP					
2022	18-11-2019	CO	P608191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				126	41,66		41,66
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	P608191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	41,66	Pagamento F24EP					
2023	18-11-2019	CO	P608191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL SVILUPPO ECONOMICO				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				126	41,65		41,65
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	P608191111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVILUPPO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	41,65	Pagamento F24EP					
2220	04-12-2019	CO	P607191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 INADEL SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				135	113,32		113,32
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	P607191212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	113,32	Pagamento F24EP					
2221	04-12-2019	CO	P608191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 TFR SERV. SEGRETERIA				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27				135	83,31		83,31
	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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P608191212		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE TFR SERV.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										83,31		Pagamento F24EP
2232	04-12-2019	CO	P608191212 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 DICEMBRE			1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			134	83,31			83,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P608191212		CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 DICEMBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									83,31			Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.003	559,88	559,88	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1821	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19 UFFICIO SVE			1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			110	307,76			307,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P. UFFICIO SVE		Regione Toscana	01386030488	01386030488								307,76			Pagamento F24EP
2025	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19 SVILUPPO ECONOMICO			1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			126	307,76			307,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO		Regione Toscana	01386030488	01386030488								307,76			Pagamento F24EP
2063	19-11-2019	RE	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO RAGIONERIA			1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			127	333,41			333,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO RAGIONERIA		Regione Toscana	01386030488	01386030488								333,41			Pagamento F24EP
2067	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO TECNICO			1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	471			127	10,04			10,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO TECNICO		Regione Toscana	01386030488	01386030488								10,04			Pagamento F24EP
2068	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 SVILUPPO ECONOMICO			1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	471			127	287,30			287,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PRODUTTIVITA 2018 SVILUPPO ECONOMICO		Regione Toscana	01386030488	01386030488								287,30			Pagamento F24EP
2071	19-11-2019	CO	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA			1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	471			127	90,57			90,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA		Regione Toscana	01386030488	01386030488								90,57			Pagamento F24EP
2073	19-11-2019	RE	IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA			1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			127	10,60			10,60
			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								
			IRAP PRODUTTIVITA 2018 UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA				01386030488							10,60		Pagamento F24EP	
2223	04-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 19 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			135	606,82		606,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	606,82	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.954,26	1.954,26		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1887	31-10-2019	CO	QUOTA ANNUALE 2019 - SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE E ANIMAZIONE	61			1980		COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE GAL	323	539		117	764,24		764,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			QUOTA ANNUALE 2019 - SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE E ANIMAZIONE	GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO				01545210518	nr				M.P.S. fil. Subbiano	764,24	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													16.01-1.04.03.99.999	764,24	764,24		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2325	31-12-2019	CO	Pagamento rate mutui quota capitale secondo semestre 2019 Pos.4382321 01				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE	401			146	2.397,26		2.397,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento rate mutui quota capitale secondo semestre 2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura	2.397,26	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2326	31-12-2019	CO	Pagamento rate mutui quota capitale secondo semestre 2019 pos.4488610 01				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE	401			146	4.621,48		4.621,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento rate mutui quota capitale secondo semestre 2019 pos.4488610 01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura	4.621,48	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio													50.02-4.03.01.04.003	7.018,74	7.018,74		

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								
1707	07-10-2019	CO	CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			106	1.116,86		1.116,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2019	operai forestali									vedi distinta allegata	1.116,86	Cassa		
1754	14-10-2019	CO	Impegno versamento a Erario PAGHE OPERAI SETTEMBRE 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			108	10.651,89		10.651,89	

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 versamento a Erario SETTEMBRE 2019 ADD.LE COMUNALE ACCONTO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	107,07	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario SETTEMBRE 2019 ADD.LE COMUNALE SALDO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	202,14	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario SETTEMBRE 2019 ADD.LE REGIONALE SALDO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	650,80	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario IRPEF SETTEMBRE 2019 E IRPEF ARRETRATI SU	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9.691,88	Pagamento F24EP			
1755	14-10-2019	CO	Impegno versamento a Erario SETTEMBRE 2019	STIPENDI DIPENDENTI		4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93		108	932,97			932,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	932,97	Pagamento F24EP			
1825	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 CREDITO ART.1 DL.66-2014			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44		111	479,92			479,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 CREDITO ART.1 DL.66-2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	479,92	Cassa			
1826	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 CONGUAGLIO IRPEF			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93		111	136,06			136,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 19 CONGUAGLIO IRPEF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	136,06	Cassa			
1896	06-11-2019	CO	Impegno versamento a Erario pagamento add.le comunale M392 saldo e acconto paghe operai settembre 2019			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93		119	16,31			16,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento a Erario pagamento add.le comunale M392 saldo e acconto paghe operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	16,31	Pagamento F24EP			
1899	08-11-2019	CO	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 paghe operai ottobre 2019			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44		120	1.225,53			1.225,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 paghe operai ottobre 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	1.225,53	Cassa			
1965	14-11-2019	CO	Impegno versamento a Erario PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93		125	5.470,60			5.470,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento a Erario PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019 - ADD. COM. 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	112,75	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019 - ADD. COM. 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	212,83	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019 - ADD. REG. 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	650,81	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario PAGHE OPERAI OTTOBRE 2019 - IRPEF	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.494,21	Pagamento F24EP			
1966	14-11-2019	CO	Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93		125	4.014,70			4.014,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019 - ADD. REG. .08.	Servizio riscossioni tributi Arezzo						servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	36,42	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019 - ADD. COM. 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo						servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	51,59	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019 - ADD. CO. 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo						servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	103,36	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019 - ADD. COM. 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo						servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,97	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019 - ADD. REG. .17.	Servizio riscossioni tributi Arezzo						servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	236,11	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019 - ADD. REG. .17.	Servizio riscossioni tributi Arezzo						servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	281,28	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2019 - IRPEF	Servizio riscossioni tributi Arezzo						servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.172,97	Pagamento F24EP				
2029	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CONGUAGLIO IRPEF			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI			126	167,46		167,46		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 19 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF CONGUAGLIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	167,46	Cassa			
2030	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 CREDITO ART. 1 DL.66/2014			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44		126	80,00		80,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 CREDITO ART. 1 DL.66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	80,00	Cassa			
2152	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44		133	885,93		885,93		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	885,93	Cassa			
2227	04-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 CREDITO FISCALE			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44		135	941,85		941,85		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 CREDITO FISCALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	941,85	Cassa			
2240	04-12-2019	CO	VERSAMENTO A ERARIO STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2019			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93		134	8.932,35		8.932,35		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO A ERARIO STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2019 - ADD. COM.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	11,17	Pagamento F24EP			
			VERSAMENTO A ERARIO STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2019 - ADD. REG.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	19,84	Pagamento F24EP			
			VERSAMENTO A ERARIO STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2019 - IRPEF	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	8.901,34	Pagamento F24EP			
2244	05-12-2019	CO	Impegno versamento a Erario novembre 2019			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93		137	20.756,86		20.756,86		

Elenco mandati per codice di 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 a Erario novembre 2019 - add. com. acconto	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	112,73		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add. com. saldo	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	212,79		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - secondo acconto da 730	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	467,00		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add.le reg. saldo	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	650,79		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - irpe su tfr	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	6.397,80		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - irpe su retribuzioni	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	12.915,75		Pagamento F24EP	
2247	05-12-2019	CO	Impegno versamento a Erario novembre 2019				4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			137	12.575,49		12.575,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add.le reg. -08- saldo	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	36,46		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add.le com. acc.	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	51,60		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add.le com. acconto	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	63,56		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add.le com. saldo	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	103,38		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add.le reg. acconto	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	133,45		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - secondo acconto da 730	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	229,00		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - add.le reg. -17- saldo	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	281,34		Pagamento F24EP	
			Impegno versamento a Erario novembre 2019 - irpe sulle retribuzioni	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	11.676,70		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001														68.384,78		68.384,78	

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								
1740	07-10-2019	CO	20520AZ68				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			106	60,87		60,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			20520AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale	60,87		Sepa_credit_transfer	
1741	07-10-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 SETTEMBRE				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			106	548,10		548,10
			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 DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 SETTEMBRE	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza		02070800582								548,10		Disposizione documento esterno	
1742	07-10-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 SETTEMBRE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			106	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 DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 SETTEMBRE	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46		48,46		Disposizione documento esterno	
1749	14-10-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo SETTEMBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			108	920,00		920,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento INPS impiegato Agricolo SETTEMBRE 2019	Inps							disposizione modello F24EP	920,00		920,00		Pagamento F24EP	
1750	14-10-2019	CO	Versamento INPS impiegato Forestale SETTEMBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			108	357,00		357,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento INPS impiegato Forestale SETTEMBRE 2019	Inps							disposizione modello F24EP	357,00		357,00		Pagamento F24EP	
1822	21-10-2019	CO	P201191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19 RITENUTE CPDEL				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			110	2.065,72		2.065,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201191010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.065,72		2.065,72		Pagamento F24EP	
1823	21-10-2019	CO	P607191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19 RITENUTE INADEL				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			110	155,22		155,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607191010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	155,22		155,22		Pagamento F24EP	
1824	21-10-2019	CO	P909191010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 19 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			110	81,69		81,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909191010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	81,69		81,69		Pagamento F24EP	
1921	08-11-2019	CO	20779AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			120	50,10		50,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			20779AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	50,10		50,10		Sepa_credit_transfer	
1939	08-11-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO OTTOBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			121	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 DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO OTTOBRE 2019	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46		48,46		Disposizione documento esterno	
1940	08-11-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA OTTOBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			121	855,15		855,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA OTTOBRE 2019	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	855,15		855,15		Disposizione documento esterno	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1969	14-11-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo Adoni - PAGHE OTTOBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			125	413,00		413,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento INPS impiegato Agricolo Adoni - PAGHE OTTOBRE 2019	Inps							disposizione modello F24EP		413,00	Pagamento F24EP			
1970	14-11-2019	CO	Versamento INPS impiegato Forestale Verniani - OTTOBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			125	347,00		347,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento INPS impiegato Forestale Verniani - OTTOBRE 2019	Inps							disposizione modello F24EP		347,00	Pagamento F24EP			
1971	14-11-2019	CO	Versamento INPS impiegato Forestale Betti OTTOBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			125	469,00		469,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento INPS impiegato Forestale Betti OTTOBRE 2019	Inps							disposizione modello F24EP		469,00	Pagamento F24EP			
1972	14-11-2019	CO	Versamento INPS DIFFERENZA ANNI PRECEDENTI				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			125	159,82		159,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento INPS DIFFERENZA ANNI PRECEDENTI	Inps							disposizione modello F24EP		159,82	Pagamento F24EP			
2026	18-11-2019	CO	P201191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			126	4.308,01		4.308,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		4.308,01	Pagamento F24EP			
2027	18-11-2019	CO	P607191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			126	154,03		154,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607191111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		154,03	Pagamento F24EP			
2028	18-11-2019	CO	P909191111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 F.DO PREVIDENZA E CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			126	169,02		169,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909191111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		169,02	Pagamento F24EP			
2121	03-12-2019	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI IVS TRIMESTRALI ANNO 2019 OPERAI FORESTALI - DMAG II TRIMESTRE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	233			137	23.400,76		23.400,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO CONTRIBUTI IVS TRIMESTRALI ANNO 2019 OPERAI FORESTALI - DMAG II	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		23.400,76	Pagamento F24EP			
2122	03-12-2019	CO	COMPENSAZIONE RIMBORSO ANF DMAG II TRIM 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	233			132	897,00		897,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENSAZIONE RIMBORSO ANF DMAG II TRIM 2019	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		897,00	Compensazione			
2123	03-12-2019	CO	COMPENSAZIONE RIMBORSO MALATTIA DMAG II TRIM. 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	233			132	2.918,00		2.918,00	

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			
			COMPENSAZIONE RIMBORSO MALATTIA DMAG II TRIM. 2019	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	2.918,00	Compensazione			
2124	03-12-2019	CO	COMPENSAZIONE RIMBORSO DONAZIONE SANGUE DMAG II TRIM 2019			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		233		132	235,00			235,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			COMPENSAZIONE RIMBORSO DONAZIONE SANGUE DMAG II TRIM 2019	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	235,00	Compensazione			
2128	03-12-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 NOVEMBRE			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		89		132	1.651,83			1.651,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 NOVEMBRE	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	1.651,83	Disposizione documento esterno			
2129	03-12-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 - NOVEMBRE			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		89		132	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 DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 - NOVEMBRE	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno			
2178	04-12-2019	CO	21052AZ68			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		84		133	50,10			50,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			21052AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	50,10	Sepa_credit_transfer			
2224	04-12-2019	CO	P201191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 CPDEL			4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		41		135	3.640,32			3.640,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201191212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	3.640,32	Pagamento F24EP			
2225	04-12-2019	CO	P607191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 INADEL			4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL		42		135	321,53			321,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607191212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	321,53	Pagamento F24EP			
2226	04-12-2019	CO	P909191212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 F.DO PREV. CREDITO			4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		43		135	145,36			145,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909191212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	145,36	Pagamento F24EP			
2242	05-12-2019	CO	Versamento INPS impiegati Agricolo e Forestali NOVEMBRE 2019			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		94		137	2.407,00			2.407,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento INPS Verniani NOVEMBRE 2019	Inps							disposizione modello F24EP	662,00	Pagamento F24EP			
			Versamento INPS Adoni NOVEMBRE 2019	Inps							disposizione modello F24EP	805,00	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								
	Versamento INPS Betti NOVEMBRE 2019		Inps											940,00		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001														46.926,01		46.926,01	

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								
1753	14-10-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SETTEMBRE 2019				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	131			108	88,00		88,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SETTEMBRE 2019		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		88,00	Pagamento F24EP		
1967	14-11-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - OTTOBRE 2019				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	131			125	146,29		146,29	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - OTTOBRE 2019		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		146,29	Pagamento F24EP		
2248	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI novembre 2019				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	131			137	569,62		569,62	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI novembre 2019		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		569,62	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														803,91		803,91	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1697	02-10-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA 166-2019 PRO-METAL A COPERTURA DEL PRECEDENTE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	302			105	589,00		589,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		PAGAMENTO FATTURA 166-2019 PRO-METAL A COPERTURA DEL PRECEDENTE PAGAMENTO		PRO-METAL s.a.s.			01737090512					BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		589,00	Sepa_credit_transfer		
1698	02-10-2019	CO	RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER LA SANZIONE AL C.D.S., N. 236A/2019.V DEL 25.02.2019 - SIG.	53			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	303	483		105	180,00		180,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER LA SANZIONE AL C.D.S., N.		ROSSI LUDOVICA		RSSLVC78E68						MPS Figline V.no		180,00	Sepa_credit_transfer		
1699	02-10-2019	CO	RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER LA SANZIONE AL C.D.S., N. 14A/2019/V DEL 25/02/2019 - SIG.	54			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	304	484		105	113,00		113,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER LA SANZIONE AL C.D.S., N.		SILVESTRI EMILIANO		SLVMLN71E14						BONIFICO PER RIMBORSO SANZIONE		113,00	Sepa_credit_transfer		
1757	14-10-2019	CO	PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI RILASCIO VINCA A SEGUITO DI BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	311			109	17,68		17,68	
		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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI RILASCIO VINCA A SEGUITO DI BONIFICO NON ANDATO				01386030488							17,68		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
2114	02-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA 228B GRUPPO GALAGANT A SEGUITO DI PRECEDENTE PAGAMENTO NON ANDATO A				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	352			132	436,65		436,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FATTURA 228B GRUPPO GALAGANT A SEGUITO DI PRECEDENTE	GRUPPO GALAGANT SRL			14197361000	14197361000					BCC ROMA	436,65	Sepa_credit_transfer		
2120	02-12-2019	CO	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA PER LA SANZIONE AL C.D.S.,	64			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	353	602		132	42,00		42,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA PER LA SANZIONE AL C.D.S., PREAV. N.	FARAONI FRANCESCO MARIA									BCC	42,00	Sepa_credit_transfer		
2291	12-12-2019	CO	RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA PER LA SANZIONE AL C.D.S. PREAV. N. 1802A-2019-V PR. 341-2019	70			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	367	639		142	42,40		42,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA PER LA SANZIONE AL C.D.S. PREAV. N.	SHKELQIM ALIAJ									BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO	42,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.01.001	1.420,73	1.420,73		

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								
1701	07-10-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			106	918,32		918,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	918,32	Sepa_credit_transfer		
1702	07-10-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			106	501,47		501,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	TESORIERE COMUNALE									addebito	501,47	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1703	07-10-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			106	6,70		6,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	TESORIERE COMUNALE									addebito	6,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1704	07-10-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			106	446,12		446,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	TESORIERE COMUNALE									addebito	446,12	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1705	07-10-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			106	1.532,43		1.532,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE											1.532,43			
			operai forestali														
1706	07-10-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			106	3.732,93			3.732,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	3.732,93	Cassa				
1708	07-10-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			106	1.062,29			1.062,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	1.062,29	Cassa				
1709	07-10-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			106	76,84			76,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	76,84	Cassa				
1710	07-10-2019	CO	IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 SETTEMBRE				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	81			106	381,66			381,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	381,66	Cassa				
1751	14-10-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment SETTEMBRE 2019				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			108	18.424,40			18.424,40
			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 SETTEMBRE 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	18.424,40	Pagamento F24EP				
1752	14-10-2019	CO	VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI - 2019				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	132			108	9.623,79			9.623,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI - 2019 AGOSTO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	4.337,67	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI - 2019 SETTEMBRE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	5.286,12	Pagamento F24EP				
1897	08-11-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			120	1.171,53			1.171,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre	operai forestali							vedi distinta allegata	1.171,53	Cassa				
1898	08-11-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			120	2.915,78			2.915,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre	operai forestali							vedi distinta allegata	2.915,78	Cassa				
1900	08-11-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			120	571,33			571,33
			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								
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre											571,33			Cassa
			operai forestali														
1901	08-11-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			120	415,75			415,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ottobre	operai forestali							vedi distinta allegata	415,75	Cassa				
1902	08-11-2019	CO	IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 ottobre				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	81			120	630,36			630,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 ottobre	operai forestali							vedi distinta allegata	630,36	Cassa				
1968	14-11-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment ottobre 2019				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			125	9.836,37			9.836,37
			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 ottobre 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	9.836,37	Pagamento F24EP				
1973	14-11-2019	CO	VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	132			125	3.364,33			3.364,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.364,33	Pagamento F24EP				
2096	27-11-2019	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributo gare ANAC quale anticipo per conto dei comuni	27			4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	347	585		129	1.515,00			1.515,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa e liquidazione contributo gare ANAC quale anticipo per conto dei comuni	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							MAV	1.515,00	Cassa				
2105	27-11-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment Fattura n.9/2019 del 26.11.2019 Sabato Leonardo				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			129	5.103,35			5.103,35
			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 Fattura n.9/2019 del 26.11.2019 Sabato Leonardo	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	5.103,35	Pagamento F24EP				
2150	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			133	806,33			806,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	806,33	Cassa				
2151	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			133	2.079,78			2.079,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	2.079,78	Cassa				
2153	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			133	312,28			312,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	312,28	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								
2154	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			133	143,71		143,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		143,71	Cassa			
2155	03-12-2019	CO	PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	81			133	4.620,43		4.620,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE OPERAI NOVEMBRE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		4.620,43	Cassa			
2156	03-12-2019	CO	Erogazione TFR Nico Betti				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	338			133	9.131,20		9.131,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione TFR Nico Betti	operai forestali							vedi distinta allegata		9.131,20	Cassa			
2157	03-12-2019	CO	Erogazione TFR Nico Betti				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	338			133	23.552,29		23.552,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione TFR Nico Betti	operai forestali							vedi distinta allegata		23.552,29	Cassa			
2158	03-12-2019	CO	Erogazione Ratei di 13ma e 14ma Nico Betti				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	340			133	486,86		486,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione Ratei di 13ma e 14ma Nico Betti	operai forestali							vedi distinta allegata		486,86	Cassa			
2159	03-12-2019	CO	Erogazione Ratei di 13ma e 14ma Nico Betti				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	340			133	1.255,77		1.255,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Erogazione Ratei di 13ma e 14ma Nico Betti	operai forestali							vedi distinta allegata		1.255,77	Cassa			
2160	03-12-2019	CO	13ma mensilita operai forestali 2019				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	329			133	8.526,55		8.526,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			13ma mensilita operai forestali 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		8.526,55	Cassa			
2161	03-12-2019	CO	13ma mensilita operai forestali 2019				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	329			133	21.992,73		21.992,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			13ma mensilita operai forestali 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		21.992,73	Cassa			
2241	05-12-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment NOVEMBRE 2019				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			137	6.997,90		6.997,90	
			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 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		6.997,90	Pagamento F24EP			
2243	05-12-2019	CO	VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI novembre 2019				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	132			137	6.149,43		6.149,43	

Elenco mandati per codice di 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							
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI novembre 2019	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	6.149,43	Pagamento F24EP			
2245	05-12-2019	CO	Imposta sostitutiva tfr acconto 2019				4510			EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	342		137	1.363,63		1.363,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Imposta sostitutiva tfr acconto 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.363,63	Pagamento F24EP			
2246	05-12-2019	CO	Pagamento tassa di rivalutazione su TFR Nico Betti				4510			EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	339		137	74,59		74,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Pagamento tassa di rivalutazione su TFR Nico Betti	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	74,59	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999													149.724,23		149.724,23		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1737	07-10-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 SETTEMBRE				4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		106	216,02		216,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 SETTEMBRE	Cgil-Flai Arezzo								M.P.S. C.so Italia Arezzo	131,47	Sepa_credit_transfer			
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 SETTEMBRE	Cisl Fisba								MPS AGENZIA 10 LUCCA	84,55	Sepa_credit_transfer			
1738	07-10-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 SETTEMBRE				4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83		106	429,22		429,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	429,22	Sepa_credit_transfer			
1743	07-10-2019	CO	PAGAMENTO DENUNCIA PREVICOOP MENSILE 2019 SETTEMBRE				4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	90		106	82,92		82,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			PAGAMENTO DENUNCIA PREVICOOP MENSILE 2019 SETTEMBRE	PREVIDENZA COOPERATIVA								STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia	82,92	Sepa_credit_transfer			
1827	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 TRATTENUTE SINDACALI				4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45		111	45,00		45,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo								CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil								M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer			
1919	08-11-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 OTTOBRE				4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		120	243,95		243,95	
			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								
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 OTTOBRE											140,67		Sepa_credit_transfer	
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 OTTOBRE											103,28		Sepa_credit_transfer	
1920	08-11-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 OTTOBRE.				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		83			120	367,00		367,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	367,00	Sepa_credit_transfer				
1938	08-11-2019	CO	FILCOOP SANITARIO 2019 VERNIANI				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		326			120	47,67		47,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			FILCOOP SANITARIO 2019 VERNIANI	F.I.L.COOP. SANITARIO	97105550582						bollettino mav	47,67	Cassa				
1941	08-11-2019	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		324			121	269,55		269,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE	269,55	Sepa_credit_transfer				
2031	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		45			126	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 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer				
2125	03-12-2019	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		324			132	250,14		250,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE	250,14	Sepa_credit_transfer				
2127	03-12-2019	CO	PAGAMENTO DENUNCIA PREVICOOP FUMARULO MENSILE 2019 - NOVEMBRE				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		90			132	181,69		181,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO DENUNCIA PREVICOOP FUMARULO MENSILE 2019 - NOVEMBRE	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia	181,69	Sepa_credit_transfer				
2175	04-12-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 novembre				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		82			133	366,92		366,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 novembre	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	191,04	Sepa_credit_transfer				
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 novembre	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	175,88	Sepa_credit_transfer				
2176	04-12-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 novembre				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		83			133	367,35		367,35
			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 VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019			Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	367,35		Sepa_credit_transfer	
2228	04-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 QUOTE SINDACALI			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45				135	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 19 PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI			FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		29,52	Sepa_credit_transfer			
VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 19 PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI			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												3.002,43	3.002,43			

TOTALE GENERALE

1.367.576,68

1.367.576,68