

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.001 **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								
2204	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CARRELLO TRAINATO CRESCI E FIAT PUNTO	451			1040		SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	367	606		116	466,45		466,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 614 del 07/12/2021	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	Z853430645		614		BCC - di San Giovanni V.no fil. Loro Ciuffenna	466,45	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.001														466,45	466,45		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1985	24-11-2021	CO	AVVISO DI PAGAMENTO N. 202171031375471899272202 QUOTA ASSOCIATIVA anno 2021	24			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	340	562		108	131,00		131,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			AVVISO DI PAGAMENTO N. 202171031375471899272202 QUOTA	ALI-LEGA AUTONOMIE LOCALI -MUNICIPIA SPA			80209030586	02133711008		PRESTAZIONI			BONIFICO POSTALE	131,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003														131,00	131,00		

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								
1659	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			97	1.700,41		1.700,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.700,41	Cassa		
1686	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE BONIFICA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			97	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: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	90,38	Cassa		
1687	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE RAGIONERIA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			97	366,95		366,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	366,95	Cassa		
1688	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			97	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: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	276,37	Cassa		
1689	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE TECNICO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			97	303,64		303,64	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE TECNICO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	303,64	Cassa		
1881	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2		RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2		105	1.700,41		1.700,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.700,41	Cassa		
1914	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14		106	303,64		303,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	303,64	Cassa		
1915	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI BON				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14		106	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 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI BON	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	90,38	Cassa		
1916	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14		106	366,95		366,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	366,95	Cassa		
1917	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14		106	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 21 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	276,37	Cassa		
2097	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2		RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2		116	3.373,42		3.373,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	3.373,42	Cassa		
2125	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI BON				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14		116	180,76		180,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	180,76	Cassa		
2126	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14		116	733,90		733,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	733,90	Cassa		
2127	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14		116	552,74		552,74
			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 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.										552,74	Cassa		
2128	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			116	607,28		607,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.										607,28	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002	10.923,60	10.923,60		

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								
1955	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	257			107	662,66		662,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.										662,66	Cassa		
1967	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	257			107	276,07		276,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.										276,07	Cassa		
1968	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	257			107	900,00		900,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.										900,00	Cassa		
1969	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	257			107	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.										200,00	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.003	2.038,73	2.038,73		

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								
1660	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			97	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										41,46	Cassa		
1729	18-10-2021	CO	PRODUTTIVITA 2020				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	333			98	300,00		300,00	
			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								
			PRODUTTIVITA 2020											300,00		Cassa	
1882	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			105	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 21 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
1964	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	333			107	312,14		312,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		312,14	Cassa			
2098	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			116	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
2189	10-12-2021	CO	FONDO PRODUTTIVITA 2020				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	333			118	594,88		594,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			FONDO PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		594,88	Cassa			
2190	10-12-2021	CO	FONDO PRODUTTIVITA 2020				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	333			118	1.056,73		1.056,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			FONDO PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.056,73	Cassa			
2191	10-12-2021	CO	FONDO PRODUTTIVITA 2020				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	333			118	111,25		111,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			FONDO PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		111,25	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	2.499,38	2.499,38		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1661	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			97	422,69		422,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		422,69	Pagamento F24EP			
1738	18-10-2021	CO	P201211010 CPDEL SEGRETERIA PRODUTTIVITA 2020				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	332			98	71,40		71,40	
			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								
			P201211010 CPDEL SEGRETERIA PRODUTTIVITA 2020														
			Inpdap gestione ex-cpdel														
1883	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			105	422,69			422,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE - CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										422,69			Pagamento F24EP
1884	18-11-2021	CO	P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	332			105	428,40			428,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA	Inpdap gestione ex-cpdel										428,40			Pagamento F24EP
2099	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			116	863,48			863,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										863,48			Pagamento F24EP
2100	10-12-2021	CO	P201211212 CONTRIBUTI O RITENUTE STIPENDI DICEMBRE 2021 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	332			116	107,11			107,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201211212 CONTRIBUTI O RITENUTE STIPENDI DICEMBRE 2021 CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										107,11			Pagamento F24EP
2176	10-12-2021	CO	P201211212 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL 2021				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			118	313,21			313,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201211212 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL 2021	Inpdap gestione ex-cpdel										313,21			Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.001	2.628,98	2.628,98		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1662	18-10-2021	CO	P608211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			97	83,31			83,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										83,31			Pagamento F24EP
1885	18-11-2021	CO	P608211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			105	83,31			83,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE - TFR SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										83,31			Pagamento F24EP
2101	10-12-2021	CO	P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			116	166,65			166,65
			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								
	P608211212	CO	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR SEGRETERIA											166,65		Pagamento F24EP	
Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel																	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003														333,27		333,27	

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								
1658	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	1				97	275,92		275,92
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 ANF SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	275,92	Cassa					
1880	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	1				105	133,93		133,93
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 - ANF SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	133,93	Cassa					
2096	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	1				116	133,98		133,98
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 ANF SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	133,98	Cassa					
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001														543,83		543,83	

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								
1663	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5				97	150,96		150,96
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96	Pagamento F24EP					
1743	18-10-2021	CO	Irap produttività 2020				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	360				98	25,50		25,50
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Irap produttività 2020			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	25,50	Pagamento F24EP					
1886	18-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21 - SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5				105	150,96		150,96
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. - SEGRETERIA			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96	Pagamento F24EP					
1887	18-11-2021	CO	CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	360				105	153,00		153,00
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								
			CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA				01386030488							153,00		Pagamento F24EP	
2102	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21 SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			116	296,08		296,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	296,08	Pagamento F24EP		
2103	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP SEGR				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	360			116	38,26		38,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP SEGR	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	38,26	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.01.001	814,76	814,76		

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001 **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								
1759	19-10-2021	CO	Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	97			1192		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	286	493		99	53,99		53,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	eonomo					SPESE_ECONOMALI				contanti all'eonomo NOFERI CRISTINA	53,99	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.09.001	53,99	53,99		

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								
1640	14-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	206			95	193,75		193,75	
			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 NO=FERI CRISTINA	193,75	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.01.02.001	193,75	193,75		

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								
1633	14-10-2021	CO	Impegno di spesa per fornitura carburanti per i mezzi dell'Ente	340			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	237	460		95	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. PJ04361634 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04361634		BCC ROMA	200,00	Sepa_credit_transfer		
1754	19-10-2021	CO	Impegno di spesa per fornitura carburanti per i mezzi dell'Ente	358			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	237	487		99	200,00		200,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. PJ04481830 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04481830		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002														400,00	400,00		

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 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								
1875	16-11-2021	CO	Manutenzione Impianto di climatizzazione e servizi CIG ZB13352EF3	405			1151		UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19		310	552		105	540,17		540,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 86/2021 del 30/10/2021	BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	ZB13352EF3		86/2021		UNICREDIT SPA		540,17	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999														540,17	540,17		

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								
1646	15-10-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	353			1175		SPESE TELEFONICHE		169	470		95	661,80		661,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 8L00421767 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00421767		MPS FIRENZE		661,80	Sepa_credit_transfer	
1772	21-10-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	370			1175		SPESE TELEFONICHE		169	506		100	751,45		751,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8L00495711 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00495711		MPS FIRENZE		751,45	Sepa_credit_transfer	
1773	21-10-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	371			1175		SPESE TELEFONICHE		169	507		100	289,10		289,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8L00496029 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00496029		MPS FIRENZE		289,10	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001														1.702,35	1.702,35		

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								
1643	15-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	356			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		233	467		95	437,26		437,26
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8L00420101 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00420101		MPS FIRENZE		437,26	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								
1644	15-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	355			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	468		95	252,67		252,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00420468 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00420468		MPS FIRENZE	252,67	Sepa_credit_transfer		
1645	15-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	354			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	469		95	72,43		72,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4220721800022248 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220721800022248		UNICREDIT MILANO	72,43	Sepa_credit_transfer		
1647	15-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	353			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	471		95	89,30		89,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00421767 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00421767		MPS FIRENZE	89,30	Sepa_credit_transfer		
1648	15-10-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	352			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	472		95	53,71		53,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X02551644 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento 311510880117459514	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02551644		MPS	53,71	Sepa_credit_transfer		
1649	15-10-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	351			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	473		95	0,92		0,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X02595947 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento 311510880132698974	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02595947		MPS	0,92	Sepa_credit_transfer		
1650	15-10-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	350			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	474		95	254,24		254,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X02472975 del 11/08/2021 5BIM 2021 Codice pagamento 311510880192871186	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X02472975		MPS	254,24	Sepa_credit_transfer		
1752	19-10-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	360			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	485		99	0,92		0,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X03318520 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento: 311610880132698978	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X03318520		MPS	0,92	Sepa_credit_transfer		
1764	21-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	368			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	498		100	53,71		53,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X03127407 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento 311610880117459518	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	ZA632BF013		7X03127407		MPS	53,71	Sepa_credit_transfer		
1766	21-10-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	366			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	500		100	53,30		53,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 4220721800025902 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220721800025902		UNICREDIT MILANO	53,30	Sepa_credit_transfer		
1767	21-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	366			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	501		100	17,21		17,21	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 4220721800025902 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220721800025902		UNICREDIT MILANO	17,21	Sepa_credit_transfer				
1768	21-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI				367				1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	502	100	578,91		578,91
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 8L00496142 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00496142		MPS FIRENZE	578,91	Sepa_credit_transfer				
1769	21-10-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI				369				1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	503	100	253,99		253,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7X03252161 del 11/10/2021 6BIM 2021 Codice pagamento 311610880192871190	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X03252161		MPS	253,99	Sepa_credit_transfer				
1868	16-11-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA - TELEFONIA MOBILE 8- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI				411				1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	233	545	105	124,15		124,15
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 6820211020004134 del 25/10/2021 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820211020004134		UNICREDIT MILANO	124,15	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002													2.242,72			2.242,72			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1765	21-10-2021	CO	Rinnovo piattaforma software per la gestione del telelavoro - Cig Z7132216BB - rettifica determina 56/DS/2021				364				1568		LICENZE SOFTWARE	204	499	100	524,60		524,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 231/PA del 30/09/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z7132216BB		231/PA		M.P.S. Monteverchi (DA USARE)	524,60	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006													524,60			524,60			

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										
1751	19-10-2021	RE	Impegno per Spese Postali				365				1171		SPESE POSTALI	169	484	99	60,98		60,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1021256453 del 13/10/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021256453	POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		1021256453		BONIFICO PER FATTURE	60,98	Sepa_credit_transfer				
1777	29-10-2021	RE	NOLEGGIO POS OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021				391				1171		SPESE POSTALI	169	511	101	78,69		78,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2100000000000552/PA del 22/10/2021 NOLEGGIO POS	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028	Z832747B03		2100000000000552/PA		Banca Sella	78,69	Sepa_credit_transfer				
1864	16-11-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1021281700 del 10/11/2021 30071228-005 - Codice pagamento 1021281700				413				1171		SPESE POSTALI	169	541	105	74,08		74,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021281700 del 10/11/2021 30071228-005 - Codice pagamento 1021281700			POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		1021281700		BONIFICO PER FATTURE	74,08	Sepa_credit_transfer		
2058	09-12-2021	RE	Impegno per Spese Postali			453		1171		SPESE POSTALI		169	585		113	37,85	37,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1021309466 del 06/12/2021 30071228-005			POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		1021309466		BONIFICO PER FATTURE	37,85	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002													251,60	251,60			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1641	14-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			15		1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		207			95	135,60	135,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bollette			eonomo									contanti all'eonomo NO=FERI CRISTINA	135,60	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999													135,60	135,60			

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	Tipo Spesa							
1652	15-10-2021	CO	Contratto di assistenza Centrale telefonica ALCATEL LUCENTE ENTERPRISE CIG ZAC32C1ECB			348		1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE		235	476		95	1.220,00	1.220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 205/PA del 31/08/2021 FATTURA			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZAC32C1ECB		205/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	1.220,00	Sepa_credit_transfer		
1656	15-10-2021	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per anno 2021. Impegno di spesa. CIG ZDC32B1C24			346		1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE		242	480		95	10.000,00	10.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 19917/16/10 del 07/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021			HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	ZDC32B1C24		19917/16/10		M.P.S. ag. Macerata	10.000,00	Sepa_credit_transfer		
1657	15-10-2021	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per anno 2021. Impegno di spesa. CIG ZDC32B1C24			346		1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE		243	481		95	7.210,54	7.210,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 19917/16/10 del 07/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021			HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	ZDC32B1C24		19917/16/10		M.P.S. ag. Macerata	7.210,54	Sepa_credit_transfer		
1876	16-11-2021	CO	Convenzione servizio assistenza hardware Halley per 1 anno 2021- Impegno di spesa. CIG Z393352EF6			404		1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE		312	553		105	1.937,36	1.937,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 24351/16/10 del 08/11/2021 Convenzione di assistenza anno 2021			HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z393352EF6		24351/16/10		M.P.S. ag. Macerata	1.937,36	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009													20.367,90	20.367,90			

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 **Denominazione 5° livello** Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1781	29-10-2021	CO	Affidamento per l'Unione dei Comuni del Pratomagno e per i Comuni di Loro Ciuffenna e Castiglione Fibocchi del servizio di	380			1173	3	SPESE PER FUNZIONI ASSOCIATE UFFICIO LEGALE	182	515		101	8.247,20		8.247,20	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 171 del 20/10/2021 Affidamento per l'Unione dei Comuni del Pratomagno e per i Comuni			BARCHIELLI FRANCESCO	BRCFNC73R12	05297540485	Z0E313FB74		171		INTESA SAN PAOLO	8.247,20	Sepa_credit_transfer					
2076	09-12-2021	CO	Affidamento per l'Unione dei Comuni del Pratomagno e per i Comuni di Loro Ciuffenna e Castiglione Fibocchi del servizio di	407			1173	3	SPESE PER FUNZIONI ASSOCIATE UFFICIO LEGALE	182	602		113	7.752,80		7.752,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 197 del 11/11/2021 Affidamento per l'Unione dei Comuni del Pratomagno e per i			BARCHIELLI FRANCESCO	BRCFNC73R12	05297540485	Z0E313FB74		197		INTESA SAN PAOLO	7.752,80	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002												16.000,00	16.000,00				

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 **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								
1763	21-10-2021	CO	SELEZIONE PUBBLICA PER OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL	363			1151	1	UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19 PER SERVIZI	282	497		100	150,00		150,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 40 del 07/10/2021 Fattura relativa al servizio di supporto sanitario in data 04.10.20			VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA TERRANUOVA	81002190510	01063240517		PRESTAZIONI	40		BANCA DEL VALDARNO	150,00	Sepa_credit_transfer					
1771	21-10-2021	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	373			1151	1	UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19 PER SERVIZI	250	505		100	1.251,72		1.251,72	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 1/340 del 30/09/2021			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL		00427840483	Z3732E4D80		1/340		UNICREDIT	1.251,72	Sepa_credit_transfer					
1873	16-11-2021	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2-A	406			1151	1	UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19 PER SERVIZI	314	550		105	1.251,72		1.251,72	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 1/382 del 31/10/2021			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL		00427840483	Z3732E4D80		1/382		UNICREDIT	1.251,72	Sepa_credit_transfer					
1987	26-11-2021	CO	SPESE USO LOCALI E SANIFICAZIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI	122			1151	1	UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EMERGENZA COVID-19 PER SERVIZI	347	564		109	223,20		223,20	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SPESE USO LOCALI E SANIFICAZIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI			COMUNE DI TERRANUOVA B.NI		00231100512		PRESTAZIONI			Girofondi Banca d'Italia	223,20	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999												2.876,64	2.876,64				

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								
1664	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	7			97	1.871,05		1.871,05	

Elenco mandati per codice di 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: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.871,05	Cassa		
1888	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA			7		105	1.871,05		1.871,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 - RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.871,05	Cassa		
2104	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA			7		116	3.731,15		3.731,15
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.731,15	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.002														7.473,25		7.473,25	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.004 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	Tipo Spesa							
1667	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA			13		97	46,95		46,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,95	Cassa		
1669	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA			15		97	615,38		615,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
1727	18-10-2021	CO	Produttività 2020 PARTE STABILE RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA			359		98	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Produttività 2020 PARTE STABILE RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.500,00	Cassa		
1891	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA			13		105	46,95		46,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,95	Cassa		
1893	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA			15		105	615,38		615,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 - POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
1959	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA			302		107	1.400,00		1.400,00

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		
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.400,00	Cassa		
1963	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA			1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		359			107	900,00		900,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		900,00	Cassa		
1966	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA			1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		349			107	248,59		248,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		248,59	Cassa		
1972	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA			1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		349			107	700,00		700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		700,00	Cassa		
2107	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA			1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		13			116	46,95		46,95
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,95	Cassa		
2109	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA			1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		15			116	1.230,79		1.230,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.230,79	Cassa		
2183	10-12-2021	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFF RAGIONERIA 2020			1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		302			118	533,69		533,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFF RAGIONERIA 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		533,69	Cassa		
2184	10-12-2021	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFF TEC 2020			1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		302			118	5,52		5,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RETRIBUZIONE DI RISULTATO UFF TEC 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		5,52	Cassa		
2193	10-12-2021	CO	Produttivita 2020			1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		359			118	594,88		594,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Produttivita 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		594,88	Cassa		
2194	10-12-2021	CO	Produttivita 2020			1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		359			118	594,88		594,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Produttività 2020											594,88		Cassa	
2198	10-12-2021	CO	Produttività 2020				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	359			118	285,44		285,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Produttività 2020	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		285,44	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004														9.365,40		9.365,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1666	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			97	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: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.595,50	Cassa	
1890	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			105	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 21 - RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.595,50	Cassa	
2106	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			116	2.964,77		2.964,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.964,77	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006														6.155,77		6.155,77	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1668	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			97	35,58		35,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		35,58	Cassa	
1892	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			105	35,58		35,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		35,58	Cassa	
2108	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67			116	31,47		31,47	
			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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D		Dipendenti U.C.P.											31,47	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.008														102,63		102,63	

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								
1670	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11				97	690,28		690,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		690,28	Pagamento F24EP			
1671	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11				97	371,67		371,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		371,67	Pagamento F24EP			
1674	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INPS RAGIONERIA T.D.				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9				97	14,45		14,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA T.D.	Inps							disposizione modello F24EP		14,45	Pagamento F24EP			
1736	18-10-2021	CO	P201211010 cpdel produttivita 2020				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	361				98	381,15		381,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 cpdel produttivita 2020	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		381,15	Pagamento F24EP			
1894	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11				105	381,33		381,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE - CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		381,33	Pagamento F24EP			
1895	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11				105	690,28		690,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		690,28	Pagamento F24EP			
1896	18-11-2021	CO	P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	361				105	561,89		561,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		561,89	Pagamento F24EP			
1899	18-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - INPS RAGIONERIA				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9				106	41,47		41,47
			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: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE - INPS RAGIONERIA											41,47		Pagamento F24EP	
2110	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			116	1.901,42		1.901,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.901,42	Pagamento F24EP			
2111	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	361			116	461,32		461,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		461,32	Pagamento F24EP			
2114	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 INPS RAGIONERIA				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			116	58,61		58,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP		58,61	Pagamento F24EP			
2177	10-12-2021	CO	P201211212 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL 2021				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11			118	506,74		506,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL 2021	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		506,74	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001													6.060,61		6.060,61		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1672	18-10-2021	CO	P607211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFS RAGIONERIA T.I.				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			97	64,14		64,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		64,14	Pagamento F24EP			
1673	18-10-2021	CO	P608211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFR RAGIONERIA T.D.				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			97	78,07		78,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR T.D.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		78,07	Pagamento F24EP			
1897	18-11-2021	CO	P607211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - TFS RAGIONERIA T.I.				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			106	64,14		64,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607211111 VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE - TFS RAGIONERIA T.I.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		64,14	Pagamento F24EP			
1898	18-11-2021	CO	P608211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - TFR RAGIONERIA T.D.				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			106	78,07		78,07	
			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								
			P608211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE - TFR RAGIONERIA T.D											78,07		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
2112	10-12-2021	CO	P607211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			116	128,28		128,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								128,28	Pagamento F24EP				
2113	10-12-2021	CO	P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			116	156,14		156,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								156,14	Pagamento F24EP				
2163	10-12-2021	CO	P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR TEC				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9			118	1,21		1,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR TEC	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								1,21	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003													570,05		570,05		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1665	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 ANF RAGIONERIA				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	221			97	148,88		148,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								148,88	Cassa				
1889	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - ANF RAGIONERIA				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	221			105	148,88		148,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 - ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								148,88	Cassa				
2105	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 ANF RAGIONERIA				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	221			116	131,70		131,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								131,70	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.02.001													429,46		429,46		

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								
1675	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	12			97	246,53		246,53	
			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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.	Regione Toscana	01386030488	01386030488								246,53		Pagamento F24EP
1676	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP RAGIONERIA T.I.			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			97	141,36		141,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.	Regione Toscana	01386030488	01386030488								141,36		Pagamento F24EP
1742	18-10-2021	CO	irap produttivita 2020			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		362			98	127,50		127,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488								127,50		Pagamento F24EP
1900	18-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21 - RAGIONERIA T.D.			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			106	141,36		141,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.	Regione Toscana	01386030488	01386030488								141,36		Pagamento F24EP
1901	18-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21 RAGIONERIA T.I.			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			106	246,53		246,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.	Regione Toscana	01386030488	01386030488								246,53		Pagamento F24EP
1902	18-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 IRAP SU PRODUTTIVITA			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		362			106	195,50		195,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 IRAP SU PRODUTTIVITA	Regione Toscana	01386030488	01386030488								195,50		Pagamento F24EP
2115	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP RAGIONERIA			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		12			116	747,92		747,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488								747,92		Pagamento F24EP
2116	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP RAGIONERIA			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		362			116	95,92		95,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488								95,92		Pagamento F24EP
2164	10-12-2021	CO	irap produttivita 2020			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		362			118	53,16		53,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488								53,16		Pagamento F24EP
2174	10-12-2021	CO	irap produttivita 2020			1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA		362			118	16,47		16,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488								16,47		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 01.03-1.02.01.01.001				2.012,25													2.012,25

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								
2057	09-12-2021	RE	Servizio di assistenza halley CONSULENZA UFFICIO RAGIONERIA conto consuntivo	452			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA	164	584		113	122,00		122,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 25881/16/10 del 02/12/2021 CONSULENZA UFFICIO RAGIONERIA anno 2020	HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z982D2C7E4		25881/16/10		M.P.S. ag. Macerata	122,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001				122,00													122,00

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2075	09-12-2021	CO	Adesione a pacchetto di Formazione Continua Beta Formazione	427			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	316	601		113	118,85		118,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 112/2021/PA del 17/11/2021 Servizio Formazione Continua DETERMINA NR.	Beta Formazione srl			02322490398	02322490398		PRESTAZIONI	112/2021/PA		INTESA SANPAOLO	118,85	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999				118,85													118,85

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								
2077	09-12-2021	CO	Affidamento per l'Unione dei Comuni del Pratomagno e per i Comuni di Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi del servizio di	407			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	183	603		113	494,40		494,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 197 del 11/11/2021 Affidamento per l'Unione dei Comuni del Pratomagno e per i Comuni	BARCHIELLI FRANCESCO			BRCFNC73R12	05297540485	Z0E313FB74		197		INTESA SAN PAOLO	494,40	Sepa_credit_transfer		
2212	16-12-2021	CO	SERVIZIO DI FORMAZIONE HALLEY Bilancio di previsione 2022	458			1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	322	610		119	488,00		488,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 26719/16/10 del 15/12/2021 CONSULENZA VDC BIL. DI PREVISIONE 2022	HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z0C33F4818		26719/16/10		M.P.S. ag. Macerata	488,00	Sepa_credit_transfer		
2219	20-12-2021	CO	ELABORAZIONE ED INVIO DENUNCIA IVA E IRAP 2021	461			1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	244	614		121	610,00		610,00	
			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 15/12/2021 predisposizione e invio dichiarazione irap e	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZD73182E4C		000078/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	610,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999				1.592,40													1.592,40

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1582	01-10-2021	CO	SPESE DI COMMISSIONE PER PAGAMENTO PAGOPA				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	272			91	2,00		2,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SPESE DI COMMISSIONE PER PAGAMENTO PAGOPA	TESORERIA - Intesa Sanpaolo S.p.A.	00799960158	11991500015					ADDEBITO/ACCREDITO		2,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2218	20-12-2021	CO	SPESE DI COMMISSIONE PER PAGAMENTO PAGOPA				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	385			121	2,00		2,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SPESE DI COMMISSIONE PER PAGAMENTO PAGOPA	TESORERIA - Intesa Sanpaolo S.p.A.	00799960158	11991500015					ADDEBITO/ACCREDITO		2,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.17.002	4,00	4,00		

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								
2233	31-12-2021	CO	INTERESSI SU MUTUO IMMOBILE SEDE ANNO 2021 - SECONDA RATA SCAD. 31.12.2021				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE	199			123	1.239,79		1.239,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERESSI SU MUTUO IMMOBILE SEDE ANNO 2021 - SECONDA RATA SCAD. 31.12.2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura		1.239,79	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2234	31-12-2021	CO	INTERESSI SU MUTUO PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 - SECONDA RATA SCAD. 31.12.2021				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	198			123	77,18		77,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			INTERESSI SU MUTUO PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 - SECONDA RATA SCAD. 31.12.2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura		77,18	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio													01.03-1.07.05.04.003	1.316,97	1.316,97		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1861	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA OTTOBRE 2021				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	63			104	854,85		854,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IVA SU FATTURE DI VENDITA OTTOBRE 2021	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		854,85	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.03-1.10.03.01.001	854,85	854,85		

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2069	09-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID - ACQUISTO	445			2132		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FINANZIATO DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - COVID	326	595		113	603,90		603,90	
			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. 20/21P del 30/11/2021				00661020040	ZA133E61A5		20/21P				603,90		Sepa_credit_transfer	
2070	09-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: FORNITURA DI TENDA MONTANA 29 PER ASSISTENZA POPOLAZIONE EMERGENZA COVID	444			2132		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FINANZIATO DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - COVID		331	596		113	3.899,12		3.899,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 148 del 02/12/2021				00234980290	Z5033FD10F		148				3.899,12		Sepa_credit_transfer	
2078	09-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO BENI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID A SUPPORTO DELLA	438			2132		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FINANZIATO DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - COVID		330	604		113	7.010,12		7.010,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 81/PA/21 del 30/11/2021 FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI				00516070018	Z2F33FD3EE		81/PA/21				7.010,12		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.05.999													11.513,14		11.513,14		

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								
1874	16-11-2021	CO	Manutenzione Impianto di climatizzazione e servizi CIG ZB13352EF3	405			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)		311	551		105	656,65		656,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 86/2021 del 30/10/2021				01483810519	ZB13352EF3		86/2021				656,65		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008													656,65		656,65		

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								
2217	20-12-2021	CO	TASSA RIFIUTI SALDO 2021				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		226			121	1.777,00		1.777,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TASSA RIFIUTI SALDO 2021											1.777,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001													1.777,00		1.777,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1585	05-10-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina -	63			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		223			91	2,39		2,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/64002 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica				03443420231	Z59313FB14		V0/64002				2,39		Compensazione	
1586	05-10-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina - Campolassi	63			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		223			91	23,86		23,86

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		
	SALDO Fatt.n. V0/64002 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	Z59313FB14		V0/64002		addebito		23,86	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1637	14-10-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		345	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	464		95	688,52		688,52
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 821000259815 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000259814		UNICREDIT MILANO		688,52	Sepa_credit_transfer		
1651	15-10-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		349	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	475		95	98,19		98,19
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 821000259815 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000259815		UNICREDIT MILANO		98,19	Sepa_credit_transfer		
1778	29-10-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		378	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	512		101	24,53		24,53
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000921900013046 del 27/09/2021			ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	15844561009	Z202C5CC1D		0000921900013046		INTESA SAN PAOLO		24,53	Sepa_credit_transfer		
1779	29-10-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		379	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	513		101	1.081,98		1.081,98
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 514112100860931 del 10/09/2021			ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	09633951000	15844561009	Z202C5CC1D		514112100860931		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		1.081,98	Sepa_credit_transfer		
1799	03-11-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		393	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	532		102	225,91		225,91
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 514110204045821 del 10/09/2021			ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	09633951000	15844561009	Z202C5CC1D		514110204045821		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		225,91	Sepa_credit_transfer		
1849	09-11-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina		63	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		223			103	2,39		2,39
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. V0/69948 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	Z59313FB14		V0/69948		COMPENSAZIONE mandato e reversale		2,39	Compensazione		
1850	09-11-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina		63	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		223			103	23,86		23,86
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V0/69948 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	Z59313FB14		V0/69948		addebito		23,86	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1855	09-11-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		357	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	492		104	13,75		13,75
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 821000267537 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000267537		UNICREDIT MILANO		13,75	Sepa_credit_transfer		
1992	01-12-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		425	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		156	568		110	287,64		287,64
	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. 514110204045822 del 09/11/2021 LOC ANCIOLINA				15844561009	Z202C5CC1D		514110204045822				287,64		Sepa_credit_transfer	
1993	01-12-2021	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	426			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	569		110	46,19	46,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 514118903030542 del 09/11/2021 LOC TRAPPOLA				15844561009	Z202C5CC1D		514118903030542				46,19		Sepa_credit_transfer	
2059	09-12-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SU FATTURE GLOBAL POWER	63			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	223			113	1,78	1,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/76342 del 02/11/2021 Fattura Energia Elettrica				03443420231	Z59313FB14		V0/76342				1,78		Compensazione	
2060	09-12-2021	CO	Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito in Loc. Anciolina - Campolassi	63			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	223			113	17,79	17,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Societa Global Power SpA - contratto per una annualita per fornitura di energia elettrica al sito i				03443420231	Z59313FB14						17,79		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004													2.538,78	2.538,78			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1870	16-11-2021	RE	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatori multifunzione per gli uffici	409			1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	117	547		105	267,13	267,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 247/PA del 29/10/2021 FATTURA				01184230512	01184230512	Z19313F598	247/PA				267,13		Sepa_credit_transfer	
1871	16-11-2021	CO	Noleggio fotocopiatori multifunzione a servizio degli uffici	409			1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	163	548		105	472,60	472,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 247/PA del 29/10/2021 FATTURA				01184230512	01184230512	Z19313F598	247/PA				472,60		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004													739,73	739,73			

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								
1653	15-10-2021	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	347			1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	203	477		95	1.461,00	1.461,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 1/307 del 31/08/2021				00427840483	Z1332216E3		1/307				1.461,00		Sepa_credit_transfer	
1654	15-10-2021	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A,	347			1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	459	478		95	0,50	0,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 1/307 del 31/08/2021			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL			00427840483	Z1332216E3		1/307		UNICREDIT		0,50	Sepa_credit_transfer		
1655	15-10-2021	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	347			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	479		95	2,50		2,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 1/307 del 31/08/2021			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	Z1332216E3		1/307		UNICREDIT		2,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002														1.464,00	1.464,00		

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								
2079	09-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO MATERIALE UFFICIO	439			1472		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	341	605		113	249,00		249,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 2044 del 30/11/2021			SPHERA ANTINFORTUNISTICA DI CESARE MONDOLA				02009920519	ZAB3412F1A		2044		BCC CAVRIGLIA		249,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999														249,00	249,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1793	29-10-2021	CO	Regolazione premi polizze assicurative diverse - Impegno e liquidazione	106			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	290	527		101	2.100,00		2.100,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Regolazione premi polizze assicurative diverse - Impegno e liquidazione			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545		PRESTAZIONI			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		2.100,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001														2.100,00	2.100,00		

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.07.002 Denominazione 5° livello Postazioni di lavoro

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1872	16-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.299,70 PER L'ACQUISTO DI CINQUE ARMADI GUARDAROBA PER L'UFFICIO DI POLIZIA	408			2100		ACQUISTO MACCHINARI INFORMATICI E MOBILI	287	549		105	2.299,70		2.299,70	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 5021 del 30/10/2021			MG SRL DI MAGRINI GIUSEPPE				01162580516	ZDA338738E		5021		UNICREDIT		2.299,70	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.07.002														2.299,70	2.299,70		

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.999 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								
1753	19-10-2021	CO	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PROVE DI PRESELEZIONE CONCORSO OPERAI FORESTALI	359			1271	2	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	270	486		99	1.939,80		1.939,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 337D249 del 10/10/2021 SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PROVE	SELETEK SRL				07591620724	ZB4330CD1F		337D249		BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	1.939,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.999														1.939,80	1.939,80		

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								
1690	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			97	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 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	769,23	Cassa		
1918	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			106	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 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	769,23	Cassa		
1962	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	366			107	1.400,00		1.400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.400,00	Cassa		
2129	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			116	1.538,47		1.538,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.538,47	Cassa		
2188	10-12-2021	CO	retribuzione di risultato 2020				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	366			118	605,52		605,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			retribuzione di risultato 2020	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	605,52	Cassa		
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002														5.082,45	5.082,45		

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								
1691	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			97	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1919	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			106	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP			
1920	18-11-2021	CO	P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	367			106	333,20		333,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		333,20	Pagamento F24EP			
2130	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			116	248,47		248,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		248,47	Pagamento F24EP			
2131	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL PM				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	367			116	261,80		261,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 CPDEL PM	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		261,80	Pagamento F24EP			
2178	10-12-2021	CO	P201211212 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL 2021				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			118	162,38		162,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL 2021	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		162,38	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.02.01.001	1.371,99	1.371,99		

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								
1692	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			97	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 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP			
1921	18-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			106	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 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP			
1922	18-11-2021	CO	CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	368			106	119,00		119,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		119,00	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								
2132	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			116	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 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP		130,77	Pagamento F24EP			
2133	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP PM				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	368			116	51,47		51,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 IRAP PM	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP		51,47	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.01.001	432,00	432,00		

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								
1635	14-10-2021	CO	Impegno di spesa per fornitura carburanti per i mezzi dell'Ente	340			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	239	462		95	1.100,00		1.100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ04361634 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006	795006050D	PJ04361634		BCC ROMA		1.100,00	Sepa_credit_transfer			
1756	19-10-2021	CO	Impegno di spesa per fornitura carburanti per i mezzi dell'Ente	358			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	239	489		99	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ04481830 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006	795006050D	PJ04481830		BCC ROMA		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.002	2.100,00	2.100,00		

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								
1857	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1237,08 PER VESTIARIO DI VARIO GENERE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA	397			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	299	539		104	1.237,08		1.237,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 536 del 28/10/2021	LA LOGGIA SPORT S.R.L.	03141850481		03141850481	Z8F33A2938	536		INTESA SAN PAOLO		1.237,08	Sepa_credit_transfer			
1981	23-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1184,62 PER FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	418			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	309	558		108	396,50		396,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 579 del 12/11/2021	LA LOGGIA SPORT S.R.L.	03141850481		03141850481	Z6233B1235	579		INTESA SAN PAOLO		396,50	Sepa_credit_transfer			
2003	02-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1184,62 PER FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	436			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	309	578		110	788,12		788,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 624 del 27/11/2021	LA LOGGIA SPORT S.R.L.	03141850481		03141850481	Z6233B1235	624		INTESA SAN PAOLO		788,12	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004														2.421,70	2.421,70		

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2221	21-12-2021	CO	IMPEGNO SPESA EURO 6448,68 a SISAS S.p.A. per acquisto transenne, art 208 D.lgs. 285/92.	462			1568	54	Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di	359	615		121	6.448,68		6.448,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 263/PA del 09/12/2021 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	SISAS SPA				02253560540	Z4F3433190		263/PA		INTESA SAN PAOLO	6.448,68	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.008														6.448,68	6.448,68		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1856	09-11-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	398			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	321	538		104	973,51		973,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 210626127 del 18/10/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		210626127		INTESA SAN PAOLO MILANO	973,51	Sepa_credit_transfer		
1982	23-11-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	419			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	321	559		108	973,51		973,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 39146008 del 15/11/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		39146008		INTESA SAN PAOLO MILANO	973,51	Sepa_credit_transfer		
2001	02-12-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia	424			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	321	576		110	973,51		973,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21750479 del 24/11/2021 SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21750479		INTESA SAN PAOLO MILANO	973,51	Sepa_credit_transfer		
2222	21-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 veicoli per il Servizio	463			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	393	616		121	973,51		973,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 39199090 del 13/12/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		39199090		INTESA SAN PAOLO MILANO	973,51	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.999														3.894,04	3.894,04		

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								
1797	03-11-2021	CO	IMPEGNO SPESA DI euro 671,13 PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FRIZIONE E MANOPERA VARIA PER LAUTO	394			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	153	531		102	671,13		671,13	
			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. FATTPA/20210001 del 22/10/2021 Targa: DA264FC - Telaio: JDAJ102G000567652 - Officina Autosport di Matteo Petriella				PTRMTT58M1	01253250516	Z0D31BE8C1		FATTPA/20210001		BCC		671,13	Sepa_credit_transfer			
1991	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2-PA2021 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FIAT 16 - YA868AA - POLIZIA	421				1568	32		MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	307	567		110	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. 2/PA del 19/11/2021	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZC033AB4E8		2/PA		B.C.C. DEL VALDARNO Ag. San Giovanni V.no	366,00	Sepa_credit_transfer				
2213	16-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 593,97 PER AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE, PER INTERVENTO DI	454				1568	32		MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	368	611		120	593,97	593,97		
			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_21 del 07/12/2021	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	ZB2344097A		FATTPA 9_21		BPER BANCA	593,97	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.09.001	1.631,10	1.631,10				

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										
1866	16-11-2021	CO	ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA POPOLAZIONE FELINA-COMUNE CASTIGLION	412				1568	33		CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	217	543		105	282,80	282,80		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 30 del 31/10/2021	GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z3A328317B		30		UNICREDIT FILIALE AREZZO	282,80	Sepa_credit_transfer				
2002	02-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	435				1568	33		CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	144	577		110	4.874,38	4.874,38		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 1798/PA del 24/11/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586			02125341004	Z4031DDCD0		1798/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.127,78	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1797/PA del 24/11/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586			02125341004	Z4031DDCD0		1797/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.746,60	Sepa_credit_transfer				
2005	02-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	396				1568	33		CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	144	580		110	1.200,03	1.200,03		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 1632/PA del 25/10/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586			02125341004	Z4031DDCD0		1632/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	447,74	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1631/PA del 25/10/2021	E.N.P.A. ONLUS	80116050586			02125341004	Z4031DDCD0		1631/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	752,29	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.15.011	6.357,21	6.357,21				

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								
1626	11-10-2021	RE	RIMBORSO NOTIFICA N. 225-2021 - ATTO V-2509A-2021	342				1568	35		SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	459		94	11,23	11,23
			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							
			RIMBORSO NOTIFICA N. 225-2021 - ATTO V-2509A-2021											11,23		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1760	19-10-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	343			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	494		100	10,88		10,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI	COMUNE DI SCANSANO	00112590534		00112590534				GIROFONDI BANCA ITALIA	10,88		10,88		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
1854	09-11-2021	RE	REPERTORIO N. 220 - RIMBORSO NOTIFICA VERBALE N. 2830A-2021-V	399			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	537		104	10,18		10,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			REPERTORIO N. 220 - RIMBORSO NOTIFICA VERBALE N. 2830A-2021-V	COMUNE DI CAVRIGLIA							Girofondi Banca d'Italia	10,18		10,18		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002													32,29		32,29	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1865	16-11-2021	CO	rimborsio spese di notifica anticipate da Maggioli S.P.A. per contratto gestione servizio sanzioni amministrative.	403			1568	19	SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.	320	542		105	627,00		627,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0001157529 del 31/10/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	06188330150		02066400405	ZB733A574C	0001157529		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	551,00		551,00		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 0001157528 del 31/10/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	06188330150		02066400405	ZB733A574C	0001157528		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	76,00		76,00		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.999													627,00		627,00	

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							
1852	09-11-2021	CO	CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2021 ACCESSO AGLI ATTI - UTENZA DPR 634-94 CAPO XV CAP. 2459	401			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	80	535		104	87,29		87,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2021 ACCESSO AGLI ATTI - UTENZA DPR 634-94 CAPO XV CAP.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				ZD7308107C			Tesoreria Provinciale dello Stato (PER	87,29		87,29		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B
1853	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 561,20 PER SERVIZIO PIATTAFORMA HERMES - PER L UFFICIO DI POLIZIA	400			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	298	536		104	561,20		561,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 241/PA del 29/10/2021 FATTURA IMMEDIATA AD ES. DIFFERITA	SISAS SPA			02253560540	ZDF3387FB0	241/PA		INTESA SAN PAOLO	561,20		561,20		Sepa_credit_transfer
1980	23-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 PER OFFICINA AUTOSPORT DI MATTEO PETRIELLA, PER INTERVENTO DI	417			1568	34	SPESE RIMOZIONE VEICOLI	112	557		108	244,00		244,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA/20210003 del 15/11/2021 FATTPA/20210003	Officina Autosport di Matteo Petriella	PTRMTT58M1		01253250516	ZE131065BD	FATTPA/20210003		BCC	244,00		244,00		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											
2008	02-12-2021	CO	DA VERSARE AL CAPO 14 CAP. 3560 ART. 3 - RIMBORSO SPESE CUSTODIA INTERVENTI N. 6966 DEL 04/12/2017, FINE	51			1568	34	SPESE RIMOZIONE VEICOLI	362	583		111	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 CUSTODIA INTERVENTI N.	PREFETTURA DI AREZZO - AREA 3			80010180513			PRESTAZIONI			TESORERIA PROVINCIALE DI STATO AREZZO - CC		620,66	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.02.99.999			1.513,15			1.513,15

Codice di bilancio 03.01-1.04.01.02.003 **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											
2214	16-12-2021	CO	Spese personale comandato Polizia Municipale Comune Castelfranco Pian di sco 2021				1568	16	TRASFERIMENTI AI COMUNI FACENTI PARTE L'UNIONE PER SPESA PERSONALE	384			120	196.391,99		196.391,99				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Spese personale comandato Polizia Municipale Comune Castelfranco Pian di sco 2021	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		196.391,99	Compensazione				
2220	20-12-2021	CO	TRASFERIMENTO A COMUNE DI LORO CIUFFENNA SPESA EPRSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA				1568	16	TRASFERIMENTI AI COMUNI FACENTI PARTE L'UNIONE PER SPESA PERSONALE	392			121	118.116,85		118.116,85				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRASFERIMENTO A COMUNE DI LORO CIUFFENNA SPESA EPRSONALE COMANDATO	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									COMPENSAZIONE (mandato e reversale)		118.116,85	Compensazione				
Totale codice di bilancio														03.01-1.04.01.02.003			314.508,84			314.508,84

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1791	29-10-2021	RE	Regolazione premi polizze assicurative - Impegno	106			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	409	525		101	300,00		300,00				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Regolazione premi polizze assicurative - Impegno	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545		PRESTAZIONI			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		300,00	Sepa_credit_transfer				
1794	29-10-2021	CO	Regolazione premi polizze assicurative diverse - Impegno e liquidazione	106			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	289	528		101	166,75		166,75				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Regolazione premi polizze assicurative diverse - Impegno e liquidazione	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545		PRESTAZIONI			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		166,75	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio														03.01-1.10.04.01.001			466,75			466,75

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1723	18-10-2021	CO	RETRIBUZIONE UFF BONIFICA ANNO 2021 OTTOBRE				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	259			98	2.350,52		2.350,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RETRIBUZIONE UFF BONIFICA ANNO 2021 OTTOBRE											2.350,52		Cassa	
1932	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE BONIFICA				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	259			106	7.085,30		7.085,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7.085,30		Cassa		
2094	10-12-2021	CO	TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	259			113	0,19		0,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.							COMPENSA LA REVERSALE		0,19		Compensazione		
2140	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 RETR FOR BON				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	259			116	14.070,81		14.070,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 RETR FOR BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		14.070,81		Cassa		
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002													23.506,82		23.506,82		

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								
1724	18-10-2021	CO	STIPENDI OTTOBRE 2021 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR BON				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	247			98	32,94		32,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI OTTOBRE 2021 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		32,94		Cassa		
1732	18-10-2021	CO	PRODUTTIVITA 2020				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	372			98	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			
			PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.500,00		Cassa		
1957	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	433			107	587,86		587,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		587,86		Cassa		
1958	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	373			107	1.400,00		1.400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.400,00		Cassa		
1971	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	433			107	794,25		794,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA											794,25			Cassa
2095	10-12-2021	CO	TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	247			113	1,81			1,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.							COMPENSA LA REVERSALE		1,81	Compensazione			
2141	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR E BON				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	247			116	175,01			175,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR E BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		175,01	Cassa			
2186	10-12-2021	CO	Retrib. risultato 2020 bonifica				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	373			118	547,11			547,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Retrib. risultato 2020 bonifica	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		547,11	Cassa			
2195	10-12-2021	CO	produttivita 2020 bonifica				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	372			118	864,87			864,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			produttivita 2020 bonifica	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		864,87	Cassa			
2196	10-12-2021	CO	produttivita 2020 bonifica				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	372			118	534,43			534,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			produttivita 2020 bonifica	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		534,43	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004	7.438,28	7.438,28		

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								
1740	18-10-2021	CO	P201211010 cpdel produttivita 2020				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	374			98	595,00			595,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 cpdel produttivita 2020	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		595,00	Pagamento F24EP			
1933	18-11-2021	CO	P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL FOR BON				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	258			106	740,51			740,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL FOR BON	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		740,51	Pagamento F24EP			
1934	18-11-2021	CO	P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	374			106	761,60			761,60
			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								
	P201211111		CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA											333,20		Pagamento F24EP	
	P201211111		CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA											428,40		Pagamento F24EP	
2142	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL FOR BON				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	258			116	5.154,81		5.154,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P201211212		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FOR BON	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		5.154,81		Pagamento F24EP	
2143	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL BON FOR				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	374			116	47,44		47,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P201211212		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FOR BON	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		47,44		Pagamento F24EP	
2179	10-12-2021	CO	P201211212 CPDEL stipendi 2021				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	258			118	334,01		334,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P201211212		CPDEL stipendi 2021	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		334,01		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	7.633,37	7.633,37		

Codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1726	18-10-2021	CO	P632211010 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	263			98	2,14		2,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P632211010		STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		2,14		Pagamento F24EP	
1935	18-11-2021	CO	P608211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 TFR FORESTAZIONE				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	263			106	275,67		275,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P608211111		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		275,67		Pagamento F24EP	
2144	10-12-2021	CO	P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR FOR BON				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	263			116	720,52		720,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P608211212		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR FOR BON	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		720,52		Pagamento F24EP	
2145	10-12-2021	CO	P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR TEC				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	263			116	46,47		46,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P608211212		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR TEC	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		46,47		Pagamento F24EP	
2206	13-12-2021	CO	P632211212 INADEL TFR SU POSIZIONE DICEMBRE ANNO 2021				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	263			117	191,36		191,36	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P632211212 INADEL TFR SU POSIZIONE DICEMBRE ANNO 2021	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		191,36	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				09.01-1.01.02.01.003													1.236,16	1.236,16

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									
1746	18-10-2021	CO	irap su produttività 2020				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA		376			98	212,50		212,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap su produttività 2020	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		212,50	Pagamento F24EP		
1938	18-11-2021	CO	CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA		376			106	272,00		272,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		119,00	Pagamento F24EP		
			CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		153,00	Pagamento F24EP		
2147	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP FOR				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA		257			118	1.277,92		1.277,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. FOR	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		1.277,92	Pagamento F24EP		
2172	10-12-2021	CO	irap retr. risultato 2020 Bonifica				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA		376			118	16,95		16,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap retr. risultato 2020 Bonifica	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		16,95	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				09.01-1.02.01.01.001													1.779,37	1.779,37

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2210	15-12-2021	CO	Acquisto vestiario tecnico dell'Ufficio Bonifica e Difesa del Suolo. Codice CIG: Z9E34419A8.	456			1748		ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER TECNICI BONIFICA		369	608		119	1.825,30		1.825,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 124/FDPA del 06/12/2021	NENCINI SPORT SPA				03580030488	Z9E34419A8		124/FDPA		BONIFICO		1.825,30	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				09.01-1.03.01.02.004													1.825,30	1.825,30

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.03.999 **Denominazione 5° livello** Altri aggi di riscossione n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2205	13-12-2021	CO	DOCUMENTO N. RS21-04143 del 27-09-2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AIS ENSI DELL	455			1300		ONERI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 23	381	607		118	1.331,88		1.331,88		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			DOCUMENTO N. RS21-04143 del 27-09-2021 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO			13756881002	13756881002		RISARCIMENTI_INDENNIZI			PAGO PA	1.331,88	Avviso PagoPA			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.02.03.999		1.331,88		1.331,88

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2072	09-12-2021	CO	STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI delegato a rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio	440			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA	366	598		113	1.600,37		1.600,37		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 210 del 22/11/2021 Unione Comuni del Pratomagno. Lesioni immobile localit Modine. P	BARCHIELLI FRANCESCO			BRCFNC73R12	05297540485		PRESTAZIONI	210		INTESA SAN PAOLO	1.600,37	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.02.11.006		1.600,37		1.600,37

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1583	01-10-2021	CO	Affidamento incarico professionale inerente la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori e la Contabilità finale dell'intervento	339			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	177	457		91	2.991,19		2.991,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/09/2021 Fattura di vendita	dr. ABALSAMO PAOLO			BLSPLA66E07	01539600765	Z693206B0D		4/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. BORGO	2.991,19	Sepa_credit_transfer		
1584	01-10-2021	CO	Piano delle Attività 2021 - Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione dei Comuni di Reggello, Castelfranco	341			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	152	458		91	2.552,70		2.552,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6E del 14/09/2021 PIANO DELLE ATTIVITA 2021 CONTROLLO DELLA	NICCOLINI GIACOMO STUDIO AMBIENTALE			NCCGCM77C2	05523940483	Z7631AABEE		6E		POSTE ITALIANE	2.552,70	Sepa_credit_transfer		
1774	25-10-2021	CO	Assunzione Impegno di Spesa generale dell'intervento - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di	377			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	142	508		100	13.621,13		13.621,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 104 del 15/09/2021	HYDROGEO INGEGNERIA SRL			05142000487	05142000487	Z822C0F5B9		104		CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.12 E.S.	13.621,13	Sepa_credit_transfer		
1775	25-10-2021	CO	Rimborso spese per pagamento del compenso a tecnici membri della Commissione di cui all'art 21 DPR 327-2001 in ordine allattiva	376			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	509		100	7.576,20		7.576,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso spese per pagamento del compenso a tecnici membri della Commissione di cui all'art 21	PROVINCIA DI AREZZO			00850580515	8291773B88					SERVIZIO GARE E APPALTI CONTRATTI ED	7.576,20	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1776	25-10-2021	CO	Assunzione Impegno di Spesa generale dell'intervento - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di	375			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	510		100	3.647,80		3.647,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1453 A del 17/09/2021 Fattura 1453 UNIONE DEI COMUNI DEL	NUOVA GEOTEC S.R.L.			01465870523	01465870523	8291773B88		1453 A		UNICREDIT BANCA	963,80	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 1442 A del 15/09/2021 Fattura 1442 UNIONE DEI COMUNI DEL											2.684,00		Sepa_credit_transfer
1790	29-10-2021	CO	Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco	390		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	524		101	1.024,80			1.024,80
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 27/B del 14/10/2021			01606910519	ZBB3354F0F		27/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		1.024,80			Sepa_credit_transfer
1798	03-11-2021	CO	Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione prog. 289-2020_BC07-F-01. Noleggio	395		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	533		102	134,20			134,20
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V21329681 del 21/10/2021 CASTIGLION FIBOCCHI VIA DI SANT AGATA			03912150483	ZA8336B4B6		V21329681		UNICREDIT		134,20			Sepa_credit_transfer
1863	10-11-2021	CO	SALDO Fatt.n. EL0000023 del 14/09/2021 Stato di Avanzamento n.1 dell'intervento -Opere di mitigazione del rischio idraulico nel	402		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	540		104	313.238,22			313.238,22
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. EL0000023 del 14/09/2021 Stato di Avanzamento n.1 dell'intervento -Opere di mitigazione			06277020480	8361202A28		EL0000023		BANCA DI CAMBIANO		313.238,22			Sepa_credit_transfer
1983	23-11-2021	CO	Intervento Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei comuni di Reggello.	422		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	274	560		108	70.878,84			70.878,84
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 16/11/2021			02211410515	882241030C		3/PA		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO		70.878,84			Sepa_credit_transfer
1984	23-11-2021	CO	Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco	420		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	561		108	1.421,30			1.421,30
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 15-PA del 29/10/2021 VENDITA			02069090518	Z9B33A6843		15-PA		BANCA INTESA		1.421,30			Sepa_credit_transfer
1986	26-11-2021	CO	Primo Volo - Operazioni di rilievo aereofotogrammetrico mediante SAPR, successiva elaborazione di nuvola di punti, ortomosaico	423		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	563		109	2.704,00			2.704,00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 16 del 20/10/2021 Primo Volo - Operazioni di rilievo aereofotogrammetrico			VLPLNZ80D26	06328740482	Z4333525E4	16		M.P.S. Pelago		2.704,00			Sepa_credit_transfer
2007	02-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SEBACH	437		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	582		110	134,20			134,20
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V21374298 del 23/11/2021 CASTIGLION FIBOCCHI VIA DI SANT AGATA			03912150483	ZA8336B4B6		V21374298		UNICREDIT		134,20			Sepa_credit_transfer
2054	03-12-2021	RE	Piano delle Attività 2020 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco	66		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			112	14.619,91			14.619,91
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Piano delle Attività 2020 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei C								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		14.619,91			Compensazione
2215	17-12-2021	CO	Liquidazione fattura ditta Nuova Geotec srl per prove geotecniche delle terre e sui materiali dell'intervento -Opere di mitigazione del	459		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144	612		120	4.184,60			4.184,60
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 103 E del 18/10/2021 Ft. vendita UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO			01465870523	01465870523	8291773B88			UNICREDIT BANCA		4.184,60			Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2216	17-12-2021	CO	Noleggio di una piattaforma aerea per il cantiere del personale operaio del Servizio Forestazione dell'Unione dei Comuni del	460			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143	613		120	1.220,00		1.220,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1209 del 30/11/2021	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO			01361980517	Z6C34192CC	1209		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		1.220,00	Sepa_credit_transfer				
2225	22-12-2021	CO	Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco	39			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	143			122	17.841,87		17.841,87		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei C	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		17.841,87	Compensazione				
2226	22-12-2021	CO	Intervento Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei comuni di Reggello.	77			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	274			122	10.546,77		10.546,77		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Intervento Piano delle Attività 2021 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di ges	TESORIERE COMUNALE			882241030C				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		10.546,77	Compensazione				
2227	22-12-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA nel Capitolo 2710 denominato Interventi a fronte Ruoli Bonifica del corrente Bilancio di	85			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	285			122	9.228,98		9.228,98		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA nel Capitolo 2710 denominato Interventi a fronte Ruoli Bonifica	TESORIERE COMUNALE			8913004B92				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		9.228,98	Compensazione				
2228	22-12-2021	CO	Affidamento incarico professionale inerente la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori e la Contabilità finale	54			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	176			122	1.054,92		1.054,92		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento incarico professionale inerente la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori e la Co	TESORIERE COMUNALE			ZB431E03EC				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		1.054,92	Compensazione				
2229	22-12-2021	CO	Assunzione impegno di spesa sul Capitolo di Bilancio 2710/0 per intervento di bonifica Controllo della vegetazione ripariale e	131			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	383			122	18.913,04		18.913,04		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Assunzione impegno di spesa sul Capitolo di Bilancio 2710/0 per intervento di bonifica Controllo	TESORIERE COMUNALE			9030665482				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		18.913,04	Compensazione				
2230	22-12-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA nel Capitolo 2710 denominato Interventi a fronte Ruoli Bonifica del corrente Bilancio di	86			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	277			122	13.819,24		13.819,24		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA nel Capitolo 2710 denominato Interventi a fronte Ruoli Bonifica	TESORIERE COMUNALE			8893231E5F				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		13.819,24	Compensazione				
2231	22-12-2021	CO	Affidamento incarico professionale inerente la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori e la Contabilità finale dell'intervento	55			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	177			122	1.459,24		1.459,24		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento incarico professionale inerente la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori e la Co	TESORIERE COMUNALE			Z693206B0D				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		1.459,24	Compensazione				
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001			512.813,15	512.813,15	

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

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

Elenco mandati per codice di 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	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE FOR BON				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			97	4.734,78		4.734,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE FOR BON	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		4.734,78	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002														4.734,78		4.734,78	

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								
1697	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR BON				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			97	143,88		143,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR BON	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		143,88	Cassa	
1698	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO FOR T.D.				1610	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	219			97	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa	
1699	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			97	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 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
1728	18-10-2021	CO	PRODUTTIVITA 2020				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	369			98	1.100,00		1.100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.100,00	Cassa	
1731	18-10-2021	CO	PRODUTTIVITA 2020				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	369			98	1.400,00		1.400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.400,00	Cassa	
1925	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 FONDO MIGL EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			106	176,82		176,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 FONDO MIGL EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		176,82	Cassa	
1926	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 FONDO MIGL EFFICIENZA FOR T.D.				1610	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	219			106	38,27		38,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 FONDO MIGL EFFICIENZA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		38,27	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									
1927	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - POSIZIONE E RISULTATO FOR				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			106	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 21 POSIZIONE E RISULTATO FOR	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa				
1956	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			107	105,75		105,75		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		105,75	Cassa				
1961	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	370			107	1.400,00		1.400,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.400,00	Cassa				
1965	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	369			107	375,34		375,34		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		375,34	Cassa				
1970	18-11-2021	RE	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			107	237,34		237,34		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		237,34	Cassa				
1977	19-11-2021	CO	TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021				1610	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	219			107	3,19		3,19		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.							COMPENSA LA REVERSAL		3,19	Compensazione				
2136	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR TD				1610	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	219			116	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 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FOR TD	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa				
2137	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO FOR				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			116	1.230,76		1.230,76		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO FOR	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa				
2185	10-12-2021	CO	Retribuz. risultato Forestaz. 2020				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	370			118	600,00		600,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Retribuz. risultato Forestaz. 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		600,00	Cassa				
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.004			8.125,03	8.125,03	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1696	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE T.D.				1600	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	209			97	1.700,41		1.700,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.700,41	Cassa			
1924	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE FOR TD				1600	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	209			106	1.700,08		1.700,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE FOR TD	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.700,08	Cassa			
1976	19-11-2021	CO	TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021				1600	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	209			107	0,33		0,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.							COMPENSA LA REVERSAL		0,33	Compensazione			
2135	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE TD				1600	2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE T.D.	209			116	2.479,64		2.479,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE TD	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.479,64	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.006													5.880,46		5.880,46		

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								
1700	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL FOR BON T.I.				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			97	1.930,71		1.930,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FOR BON T.I.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.930,71	Pagamento F24EP			
1701	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL FORESTAZIONE T.D.				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			97	422,69		422,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		422,69	Pagamento F24EP			
1703	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INPS FORESTAZIONE T.D.				1645		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO FORESTAZIONE	220			97	28,59		28,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INPS FORESTAZIONE T.D.	Inps							disposizione modello F24EP		28,59	Pagamento F24EP			
1737	18-10-2021	CO	P201211010 cpdel produttività 2020 for.				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	371			98	595,00		595,00	
			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								
			P201211010 cpdel produttività 2020 for.											595,00		Pagamento F24EP	
1928	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 CPDEL FOR TD				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			106	423,00		423,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FOR TD	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		423,00	Pagamento F24EP			
1931	18-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 INPS FORESTAZIONE				1645		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO FORESTAZIONE	220			106	28,53		28,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INPS FORESTAZIONE	Inps							disposizione modello F24EP		28,53	Pagamento F24EP			
1978	19-11-2021	CO	P201211111 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL FORESTAZIONE 2021				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			107	1.190,20		1.190,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 STIPENDI DIPENDENTI - CPDEL FORESTAZIONE 2021	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.190,20	Pagamento F24EP			
1979	19-11-2021	CO	P201211111 cpdel retribuzione risultato 2020 for.				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	371			107	547,40		547,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 cpdel retribuzione risultato 2020 for.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		547,40	Pagamento F24EP			
2138	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL FOR BON				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	371			116	17,93		17,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 CPDEL FOR BON	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		17,93	Pagamento F24EP			
2139	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 INPS FOR				1645		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO FORESTAZIONE	220			116	41,39		41,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INPS FOR	Inps							disposizione modello F24EP		41,39	Pagamento F24EP			
2181	10-12-2021	CO	P201211212 CPDEL DICEMBRE 2021				1645		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO FORESTAZIONE	220			118	77,66		77,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 CPDEL DICEMBRE 2021	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		77,66	Pagamento F24EP			
2182	10-12-2021	CO	P201211212 CPDEL DICEMBRE 2021				1640		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE	267			118	590,11		590,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 CPDEL DICEMBRE 2021	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		590,11	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.01.001	5.893,21	5.893,21		

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1702	18-10-2021	CO	P608211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			97	435,67		435,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	83,31	Pagamento F24EP				
			P608211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	352,36	Pagamento F24EP				
1725	18-10-2021	CO	P632211010 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			98	40,38		40,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P632211010 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2021 INADEL TFR SU POSIZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	40,38	Pagamento F24EP				
1929	18-11-2021	CO	P608211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			106	160,00		160,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	160,00	Pagamento F24EP				
1930	18-11-2021	CO	P632211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			106	42,52		42,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P632211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 TFR SU	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	42,52	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003													678,57		678,57		

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								
1694	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 ANF FORESTAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2021				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	37			97	1.572,52		1.572,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 ANF FORESTAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2021	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.572,52	Cassa				
1695	18-10-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 ANF FORESTAZIONE CONGUAGLIO 2020				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	26			97	854,52		854,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 ANF FORESTAZIONE CONGUAGLIO 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	854,52	Cassa				
1923	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 ANF FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	37			106	179,50		179,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	179,50	Cassa				
2134	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 ANF FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	37			116	179,50		179,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 ANF FORESTAZIONE		Dipendenti U.C.P.											179,50	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.02.001														2.786,04		2.786,04	

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								
1704	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP FORESTAZIONE T.I.				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			97	538,58		538,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE T.I.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		538,58	Pagamento F24EP			
1705	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP FPRESTAZIONE T.D.				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			97	150,96		150,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE T.D.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		150,96	Pagamento F24EP			
1745	18-10-2021	CO	irap produttivita 2020				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	375			98	119,00		119,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		119,00	Pagamento F24EP			
1936	18-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21 FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			106	689,24		689,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		689,24	Pagamento F24EP			
1937	18-11-2021	CO	CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	375			106	119,00		119,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		119,00	Pagamento F24EP			
2146	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP SVE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			116	551,40		551,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		551,40	Pagamento F24EP			
2170	10-12-2021	CO	irap retr. risultato forest. 2020				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	375			118	46,50		46,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			irap retr. risultato forest. 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		46,50	Pagamento F24EP			
2171	10-12-2021	CO	irap PRODUTTIVITA forest. 2020				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	375			118	73,51		73,51	
			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 forest. 2020				01386030488							73,51		Pagamento F24EP	
2173	10-12-2021	CO	Irap retr. risultato forest. 2020				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE		375			118	56,40	56,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Irap retr. risultato forest. 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		56,40	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.01.001	2.344,59	2.344,59		

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								
1636	14-10-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	340			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		168	463		95	897,54	897,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PJ04361634 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ04361634		BCC ROMA		897,54	Sepa_credit_transfer			
1757	19-10-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	358			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		168	490		99	19,76	19,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. PJ04481830 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ04481830		BCC ROMA		19,76	Sepa_credit_transfer			
1758	19-10-2021	CO	Impegno di spesa per fornitura carburanti per i mezzi dell'Ente	358			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		241	491		99	903,29	903,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PJ04481830 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ04481830		BCC ROMA		903,29	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.002	1.820,59	1.820,59		

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1785	29-10-2021	CO	Impegno di spesa per la fornitura della miscela alchilata e minuteria forestale tramite il portale CONSIP ed incarico alla	385			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI		273	519		101	3.357,68	3.357,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FE 57/2021 del 18/10/2021 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z48330CC72	FE 57/2021		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA		3.357,68	Sepa_credit_transfer			
1994	01-12-2021	CO	Fornitura elettrica Loc Pian della Fonte	428			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI		341	570		110	144,31	144,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 004177189247 del 12/11/2021 PIAN DELLA FONTE	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z181D218B1		004177189247		BANCO BPM (nuovo)		144,31	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.003	3.501,99	3.501,99		

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1867	16-11-2021	RE	CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	411			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	375	544		105	349,52		349,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 6820211020004134 del 25/10/2021 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820211020004134		UNICREDIT MILANO		349,52	Sepa_credit_transfer	
1997	02-12-2021	CO	Impegno di spesa per l'acquisto di 2 personal computer per il servizio Forestazione ed incarico di fornitura alla ditta Centro	431			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	349	572		110	3.000,00		3.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 81/E/2021 del 30/11/2021	CENTRO VENDITE TECNOLOGICHE SRL			01561840511	01561840511	Z1E341AECC		81/E/2021		INTESA SAN PAOLO		3.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008														3.349,52		3.349,52	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1638	14-10-2021	CO	Impegno di spesa per l'acquisto di stabilizzato inerte per la sistemazione della viabilità di servizio e AIB all'interno dei	345			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	465		95	97,36		97,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. P 10 del 23/09/2021	MACIGNI TRATTORI SRL				01500910516	Z9C3311903		P 10		BANCA POP. DI CORTONA SCPA		97,36	Sepa_credit_transfer	
1780	29-10-2021	CO	Fornitura minuteria edile	380			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	514		101	624,99		624,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 26/B del 30/09/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z353344E56		26/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		624,99	Sepa_credit_transfer	
1784	29-10-2021	CO	Fornitura minuteria da ferramenta	384			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	518		101	307,21		307,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 260/21 del 07/10/2021	PRO-METAL s.a.s.				01737090512	ZFA3358742		260/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		307,21	Sepa_credit_transfer	
1786	29-10-2021	CO	Impegno di spesa per l'acquisto di stabilizzato inerte per la sistemazione della viabilità di servizio e AIB all'interno dei	386			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	520		101	15,01		15,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/4476 del 30/09/2021 VENDITA	AEA SRL			06529980481	06529980481	ZAA32D4E33		1/4476		CHIANTI BANCA ag. Pistoia		15,01	Sepa_credit_transfer	
1789	29-10-2021	CO	Acquisto minuteria forestale	389			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	523		101	289,55		289,55	
			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 30/06/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL				00103750519	Z95306EC2A		42/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		35,75	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/09/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972	ROSSI SRL				00103750519	Z95306EC2A		58/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		253,80	Sepa_credit_transfer	
1878	17-11-2021	CO	Fornitura 2 carter in plexiglass per scortecciatrice	415			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	350	555		105	317,20		317,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 858 del 31/10/2021	ACRIGLASS s.r.l			00090150517	00090150517	Z613287CB4		858		INTESA SAN PAOLO		317,20	Sepa_credit_transfer	
1879	17-11-2021	CO	Manutenzione ordinaria al deposito GPL posto presso l'immobile di Villa Cognola	416			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI		350	556		105	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. 45666000255 del 31/10/2021 manutenzione ordinaria	LIQUIGAS SPA				03316690175	ZFA308DEFE		45666000255		INTESA SAN PAOLO		90,74	Sepa_credit_transfer	
1999	02-12-2021	CO	Acquisto minuteria per forestali	430			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI		350	574		110	289,52		289,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 312/21 del 30/11/2021	PRO-METAL s.a.s.				01737090512	ZB6342D5B5		312/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		289,52	Sepa_credit_transfer	
2074	09-12-2021	CO	ditta Liquigas spa p.iva 03316690175, per la fornitura di GPL all impianto di riscaldamento dell immobile posto a Villa Cognola.	441			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI		350	600		113	143,38		143,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 45666000288 del 30/11/2021	LIQUIGAS SPA				03316690175	ZDA33BF78		45666000288		INTESA SAN PAOLO		143,38	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999														2.174,96	2.174,96		

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.07.001 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								
2208	15-12-2021	CO	CONTRATTO PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI MAGAZZINO, SPOGLIATOIO	127			1749	2	SPESE PER LOCAZIONE MAGAZZINO OPERAI FORESTALI (FONDO UNICO E242)		378			119	360,00		360,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRATTO PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO			13756881002	13756881002					ACCREDITO-ADDEBITO		360,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.07.001														360,00	360,00		

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								
1639	14-10-2021	CO	Impegno di spesa per la verifica periodica alle gru forestali e affidamento dei lavori alla ditta C.E.V.I. srl cf 01744260512. CIG	344			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		232	466		95	457,60		457,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 78/FVPA del 02/10/2021 VENDITA	C.E.V.I. SRL				01744260512	Z8632B36F7		78/FVPA		BPER BANCA		457,60	Sepa_credit_transfer	
1783	29-10-2021	CO	Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per le riparazioni al mezzo pickup Mitsubishi targato BV471XX e il	383			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		276	517		101	1.988,39		1.988,39
			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_21 del 01/10/2021	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z0033389AF		FATTPA 7_21		BPER BANCA		1.988,39	Sepa_credit_transfer	
1877	17-11-2021	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione sui trattori Lamborghini Strike 100, Newholland TL100 e sui carrelli	414			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		271	554		105	3.661,46		3.661,46

Elenco mandati per codice di 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. 59/PA del 30/09/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972			ROSSI SRL			00103750519	ZCE333E386		59/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		591,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/09/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972			ROSSI SRL			00103750519	ZCE333E386		60/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		1.376,17	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/09/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972			ROSSI SRL			00103750519	ZCE333E386		61/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		1.693,38	Sepa_credit_transfer		
1996	02-12-2021	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione sui mezzi in dotazione a questo Ente. CIG Z2C3411A99			432		1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	348	571		110	2.550,00	2.550,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 585 del 29/11/2021			AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc			01696920519	Z2C3411A99		585		BCC - di San Giovanni V.no fil. Loro Ciuffenna		2.550,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004														8.657,45	8.657,45		

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								
1587	07-10-2021	CO	CONTRIBUTI CFT SETTEMBRE 2021	70			1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			92	7.574,95		7.574,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTI CFT SETTEMBRE 2021			Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		7.574,95	Sepa_credit_transfer		
1591	07-10-2021	CO	24978AZ68	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			92	11,44		11,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	24978AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
1600	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	99			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			92	1.961,01		1.961,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021			operai forestali								vedi distinta allegata		1.961,01	Cassa		
1601	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	99			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			92	498,09		498,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021			operai forestali								vedi distinta allegata		498,09	Cassa		
1602	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	70			1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			92	6.582,14		6.582,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021			operai forestali								vedi distinta allegata		6.582,14	Cassa		
1603	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			92	9.006,38		9.006,38	
	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								
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											9.006,38		Cassa	
1604	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			92	3.000,00		3.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											3.000,00		Cassa	
1605	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			92	5.278,18		5.278,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											5.278,18		Cassa	
1606	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	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			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											2.000,00		Cassa	
1607	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	3.151,02		3.151,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											3.151,02		Cassa	
1609	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	70			1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			92	3.466,82		3.466,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											3.466,82		Compensazione	
1610	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			92	2.698,00		2.698,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											2.698,00		Compensazione	
1611	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			92	181,44		181,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											181,44		Compensazione	
1612	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			92	2.424,40		2.424,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											2.424,40		Compensazione	
1613	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			92	576,00		576,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021											576,00		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								
1614	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			92	580,71		580,71	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		580,71	Compensazione	
1615	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	384,00		384,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		384,00	Compensazione	
1616	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	31,44		31,44	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		31,44	Compensazione	
1617	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			92	85,35		85,35	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		85,35	Compensazione	
1618	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			92	28,31		28,31	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		28,31	Compensazione	
1619	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	230,81		230,81	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		230,81	Compensazione	
1620	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	205,52		205,52	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		205,52	Compensazione	
1621	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	255,45		255,45	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		255,45	Compensazione	
1622	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	227,47		227,47	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		227,47	Compensazione	
1623	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			92	437,84		437,84	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		437,84	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								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		437,84	Compensazione		
1625	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021		17		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			92	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		192,00	Compensazione		
1787	29-10-2021	CO	Liquidazione fattura Enel servizio elettrico maggior tutela		387		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	246	521		101	58,90		58,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 514118903030541 del 10/09/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	09633951000	15844561009	Z181D218B1		514118903030541		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		58,90	Sepa_credit_transfer		
1788	29-10-2021	CO	Liquidazione fatture Enel Energia LOC PIAN DELLA FONTE		388		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	246	522		101	652,01		652,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004148039628 del 11/07/2021 LOC PIAN DELLA FONTE	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z181D218B1		004148039628		BANCO BPM (nuovo)		66,88	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004160582202 del 09/09/2021 PIAN DELLA FONTE	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z181D218B1		004160582202		BANCO BPM (nuovo)		96,89	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004115818316 del 07/03/2021 PIAN DELLA FONTE	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z181D218B1		004115818316		BANCO BPM (nuovo)		165,51	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004075876089 del 10/11/2020 LOC PIAN DELLA FONTE	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z181D218B1		004075876089		BANCO BPM (nuovo)		322,73	Sepa_credit_transfer		
1796	03-11-2021	RE	SUB Impegno di spesa relativo al Servizio esternalizzato digitale della gestione delle violazioni al Codice della Strada e violazioni		392		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	412	530		102	152,00		152,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0001152723 del 30/09/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z0B3113D9C		0001152723		BANCO BPM		152,00	Sepa_credit_transfer		
1812	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		99		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			102	2.927,19		2.927,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		2.927,19	Cassa		
1813	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		99		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			102	495,36		495,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		495,36	Cassa		
1814	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		70		1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			102	3.000,00		3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		3.000,00	Cassa		
1815	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		70		1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			102	2.970,23		2.970,23

Elenco mandati per codice di 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 FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		2.970,23	Cassa		
1816	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			102	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.000,00	Cassa		
1817	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		15		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			102	450,68		450,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		450,68	Cassa		
1818	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		98		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252			102	8.000,00		8.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		8.000,00	Cassa		
1819	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		98		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252			102	1.736,53		1.736,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.736,53	Cassa		
1820	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		69		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			102	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		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		2.000,00	Cassa		
1821	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		69		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			102	794,06		794,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		794,06	Cassa		
1822	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			102	4.000,00		4.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		4.000,00	Cassa		
1823	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021		13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			102	926,17		926,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		926,17	Cassa		
1824	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO PAGHE OTTOBRE 2021		17		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			102	240,38		240,38
			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								
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO PAGHE OTTOBRE 2021											240,38		Cassa	
			operai forestali														
1825	09-11-2021	CO	CONTRIBUTI CFT OTTOBRE 2021	70			1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			102	7.121,65		7.121,65	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			CONTRIBUTI CFT OTTOBRE 2021										Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	7.121,65		Sepa_credit_transfer	
1827	09-11-2021	CO	25205AZ68	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			102	11,44		11,44	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			25205AZ68										Bonifico Postale	11,44		Sepa_credit_transfer	
1833	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	70			1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151			102	2.689,09		2.689,09	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021										COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.689,09		Compensazione	
1834	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	98			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252			102	2.890,00		2.890,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021										COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.890,00		Compensazione	
1835	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	98			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252			102	173,17		173,17	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021										COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	173,17		Compensazione	
1836	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	98			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252			102	1.865,10		1.865,10	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021										COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	1.865,10		Compensazione	
1837	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			102	384,00		384,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021										COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	384,00		Compensazione	
1838	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	69			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	150			103	458,48		458,48	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021										COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	458,48		Compensazione	
1839	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			103	384,00		384,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021										COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	384,00		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								
1840	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			103	209,76		209,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		209,76	Compensazione	
1841	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			103	186,78		186,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		186,78	Compensazione	
1842	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			103	266,96		266,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		266,96	Compensazione	
1843	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			103	237,71		237,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		237,71	Compensazione	
1844	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			103	429,25		429,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		429,25	Compensazione	
1845	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			103	192,00		192,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		192,00	Compensazione	
1846	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			103	33,61		33,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		33,61	Compensazione	
1847	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			103	91,24		91,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		91,24	Compensazione	
1848	09-11-2021	CO	PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			103	30,26		30,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		30,26	Compensazione	
2000	02-12-2021	CO	Fornitura energia elettrica	429			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	246	575		110	183,84		183,84	

Elenco mandati per codice di 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. 004181362225 del 29/11/2021			ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z4C31BB615		004181362225		BANCO BPM (nuovo)	71,44	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004181376431 del 30/11/2021			ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z4C31BB615		004181376431		BANCO BPM (nuovo)	112,40	Sepa_credit_transfer	
2013	03-12-2021	CO	25390AZ68		98			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252		111	11,44	11,44
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			25390AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer	
2015	03-12-2021	CO	CONTRIBUTI CFT NOVEMBRE 2021		70			1760	6		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151		111	7.121,65	7.121,65
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTI CFT NOVEMBRE 2021			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	7.121,65	Sepa_credit_transfer	
2018	03-12-2021	CO	CONTRIBUTI CFT SU 13MA MENSILITA		98			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252		111	2.564,34	2.564,34
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTI CFT SU 13MA MENSILITA			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.564,34	Sepa_credit_transfer	
2027	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		99			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253		111	2.792,58	2.792,58
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	2.792,58	Cassa	
2028	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		99			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253		111	1.333,52	1.333,52
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	1.333,52	Cassa	
2029	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		70			1760	6		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151		111	4.000,00	4.000,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	4.000,00	Cassa	
2030	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		70			1760	6		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151		111	4.794,74	4.794,74
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	4.794,74	Cassa	
2031	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		98			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252		111	5.000,00	5.000,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	5.000,00	Cassa	
2032	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		98			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252		111	2.083,94	2.083,94

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.083,94	Cassa			
2033	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		120		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	354		111	4.000,00			4.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	4.000,00	Cassa			
2034	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		120		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	354		111	274,71			274,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	274,71	Cassa			
2035	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		122		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	353		111	4.000,00			4.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	4.000,00	Cassa			
2036	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76		111	3.000,00			3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	3.000,00	Cassa			
2037	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		13		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76		111	908,13			908,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	908,13	Cassa			
2038	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		17		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91		111	907,51			907,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	907,51	Cassa			
2041	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		70		1760	6	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA (E. 291)	151		111	4.980,26			4.980,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	4.980,26	Compensazione			
2042	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		98		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252		111	2.890,00			2.890,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.890,00	Compensazione			
2043	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021		120		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	354		111	384,00			384,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021											384,00		Compensazione	
2044	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	98			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252			111	357,93		357,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		357,93		Compensazione		
2045	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	98			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	252			111	4.344,53		4.344,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		4.344,53		Compensazione		
2046	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			111	384,00		384,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		384,00		Compensazione		
2047	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			111	192,00		192,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		192,00		Compensazione		
2048	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			111	387,61		387,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		387,61		Compensazione		
2049	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			111	345,15		345,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		345,15		Compensazione		
2050	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			112	470,02		470,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		470,02		Compensazione		
2051	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			112	418,54		418,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		418,54		Compensazione		
2052	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			112	772,23		772,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		772,23		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								
2053	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			112	85,72		85,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	85,72	Compensazione		
2055	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			112	232,70		232,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	232,70	Compensazione		
2056	03-12-2021	CO	STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	17			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	91			112	77,18		77,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI FORESTALI NOVEMBRE 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	77,18	Compensazione		
2073	09-12-2021	CO	ditta Liguigas spa p.iva 03316690175, per la fornitura di GPL all'impianto di riscaldamento dell'immobile posto a Villa Cognola.	441			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	317	599		113	980,00		980,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 45666000288 del 30/11/2021 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - -202,58	LIQUIGAS SPA			03316690175		ZDA33BFF78		45666000288		INTESA SAN PAOLO	980,00	Sepa_credit_transfer		
2200	13-12-2021	CO	CONTRATTO PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI MAGAZZINO, SPOGLIATOIO	127			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	379			115	96,00		96,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CONTRATTO PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI	econo									contanti all'econo NOFERI CRISTINA	96,00	Cassa		
2209	15-12-2021	CO	CONTRATTO PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI MAGAZZINO, SPOGLIATOIO	127			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	380			119	360,00		360,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CONTRATTO PER LOCAZIONE DI IMMOBILE IDONEO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO			13756881002	13756881002					ACCREDITO-ADDEBITO	360,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008														158.861,05	158.861,05		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1761	21-10-2021	RE	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro	361			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	177	495		100	58,00		58,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1889/44 del 30/09/2021	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8554236ADA		1889/44		UNICREDIT Ag. Arezzo	58,00	Sepa_credit_transfer		
1762	21-10-2021	RE	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro	362			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	177	496		100	30,50		30,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1101/45 del 30/09/2021	SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8554236ADA		1101/45		UNICREDIT Ag. Arezzo	30,50	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														
1770	21-10-2021	CO	Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPD di	372			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	70	504		100	1.203,41		1.203,41							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
			SALDO Fatt.n. 452/21 del 29/09/2021	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZF3300FF39		452/21		BANCA DEL VALDARNO E.S.	1.203,41	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.11.999							1.291,91		1.291,91

Codice di bilancio 09.05-1.04.01.04.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
2224	22-12-2021	CO	GIROFONDI PER TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DA FONDO UNICO MONTAGNA 2021				1749		TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DA FONDO UNICO	175			122	202.555,07		202.555,07							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
			GIROFONDI PER TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DA FONDO UNICO	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	202.555,07	Compensazione								
Totale codice di bilancio														09.05-1.04.01.04.001							202.555,07		202.555,07

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
1792	29-10-2021	RE	Regolazione premi polizze assicurative - Impegno	106			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	410	526		101	3.551,30		3.551,30							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
			Regolazione premi polizze assicurative - Impegno	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545		PRESTAZIONI			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	3.551,30	Sepa_credit_transfer								
1795	29-10-2021	CO	Regolazione premi polizze assicurative diverse - Impegno e liquidazione	106			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	288	529		101	2.925,24		2.925,24							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
			Regolazione premi polizze assicurative diverse - Impegno e liquidazione	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545		PRESTAZIONI			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	2.925,24	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio														09.05-1.10.04.01.001							6.476,54		6.476,54

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1998	02-12-2021	CO	Impegno di spesa per l'acquisto di 2 personal computer per il servizio Forestazione ed incarico di fornitura alla ditta Centro	431			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	350	573		110	318,40		318,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 81/E/2021 del 30/11/2021	CENTRO VENDITE TECNOLOGICHE SRL			01561840511	01561840511	Z1E341AECC		81/E/2021		INTESA SAN PAOLO	318,40	Sepa_credit_transfer		
2004	02-12-2021	CO	Affidamento incarico alla ditta Arimak cf 02069090518 ed impegno di spesa per l'acquisto di due benne per gli escavatori	433			2631		SPESE PER ACQUISTI NUOVI MEZZI (e 395)	306	579		110	646,60		646,60	
			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							
	SALDO Fatt.n. 17-PA del 30/11/2021 VENDITA		ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	Z0B33C55D8		17-PA			646,60		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999													965,00		965,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1782	29-10-2021	CO	PSR 2014-2020 PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA -PIF-FORESTALE ANNUALIT 2017 - MISURA 8.5 - 1 stato	381			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	204	516		101	71.346,98		71.346,98
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 113/PA del 06/10/2021 Pagamento SAL - PIF Forestale denominato La strada del legno		D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.			00295260517	8620820DB4		113/PA		Monte dei Paschi di Siena		71.346,98	Sepa_credit_transfer	
2009	03-12-2021	RE	ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	156			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	297			111	284,80		284,80
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN		TESORIERE COMUNALE				8041006012				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		284,80	Compensazione	
2010	03-12-2021	RE	ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	156			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	297			111	1.219,69		1.219,69
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN		TESORIERE COMUNALE				8041006012				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		1.219,69	Compensazione	
2017	03-12-2021	RE	ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	156			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	297			111	563,26		563,26
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN		TESORIERE COMUNALE				8041006012				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		563,26	Compensazione	
2039	03-12-2021	RE	ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	156			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	297			111	159,00		159,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN		TESORIERE COMUNALE				8041006012				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		159,00	Compensazione	
2040	03-12-2021	RE	ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	156			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	297			111	416,94		416,94
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN		TESORIERE COMUNALE				8041006012				COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		416,94	Compensazione	
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001													73.990,67		73.990,67	

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							
1677	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			97	3.496,78		3.496,78
		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								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO											3.496,78		Cassa	
1903	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			106	3.570,00		3.570,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.										3.570,00		Cassa	
1973	19-11-2021	CO	TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			107	0,19		0,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.										0,19		Compensazione	
2091	10-12-2021	CO	TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			113	0,57		0,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.										0,57		Compensazione	
2117	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			116	7.079,61		7.079,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.										7.079,61		Cassa	
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.002	14.147,15	14.147,15		

Codice di bilancio 11.01-1.01.01.004 **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								
1679	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			97	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.										88,41		Cassa	
1680	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA	115			97	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 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										769,23		Cassa	
1733	18-10-2021	CO	PRODUTTIVITA 2020				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	363			98	1.200,00		1.200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.										1.200,00		Cassa	
1905	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			106	86,60		86,60	
			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								
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO											86,60		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
1906	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA		115			106	739,64		739,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 - POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.								739,64	Cassa				
			Come da distinta allegata														
1974	19-11-2021	CO	TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO		20			107	1,81		1,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.								1,81	Compensazione				
			COMPENSA LA REVERSALE														
1975	19-11-2021	CO	TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA		115			107	29,59		29,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTENUTA PER ASTENSIONE MALATTIA NOVEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.								29,59	Compensazione				
			COMPENSA LA REVERSALE														
2092	10-12-2021	CO	TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO		20			113	5,42		5,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.								5,42	Compensazione				
			COMPENSA LA REVERSALE														
2093	10-12-2021	CO	TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA		115			113	88,76		88,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TRATTENUTE PER ASTENSIONE SU STIPENDI DICEMBRE 2021	Dipendenti U.C.P.								88,76	Compensazione				
			COMPENSA LA REVERSALE														
2119	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO		20			116	82,99		82,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.								82,99	Cassa				
			Come da distinta allegata														
2120	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1415		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA TECNICA		115			116	1.449,70		1.449,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.								1.449,70	Cassa				
			Come da distinta allegata														
2192	10-12-2021	CO	Produttività 2020				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO		363			118	514,14		514,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Produttività 2020	Dipendenti U.C.P.								514,14	Cassa				
			Come da distinta allegata														
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.004	5.056,29	5.056,29		

Codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1681	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			97	1.135,36		1.135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.135,36	Pagamento F24EP			
1741	18-10-2021	CO	P201211010 cpdel produttivita 2020				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	364			98	285,60		285,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 cpdel produttivita 2020	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		285,60	Pagamento F24EP			
1907	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			106	1.138,15		1.138,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE - CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.138,15	Pagamento F24EP			
1908	18-11-2021	CO	P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	364			106	214,20		214,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		214,20	Pagamento F24EP			
2121	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			116	912,65		912,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		912,65	Pagamento F24EP			
2175	10-12-2021	CO	P201211212 cpdel produttivita 2020				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	364			118	65,53		65,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 cpdel produttivita 2020	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		65,53	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.001	3.751,49	3.751,49		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1682	18-10-2021	CO	P607211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			97	55,35		55,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP			
1683	18-10-2021	CO	P608211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			97	95,09		95,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		95,09	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1684	18-10-2021	CO	P632211010 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			97	53,15		53,15			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P632211010 STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,15	Pagamento F24EP						
1909	18-11-2021	CO	P607211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			106	55,35		55,35			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE - TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,35	Pagamento F24EP						
1910	18-11-2021	CO	P608211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 - TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			106	95,09		95,09			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P608211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE - TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	95,09	Pagamento F24EP						
1911	18-11-2021	CO	P632211111 RITENUTE O CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2021 TFR SU POSIZIONE TEC				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			106	53,15		53,15			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P632211111 RITENUTE O CONTRIBUTI STIPENDI NOVEMBRE 2021 TFR SU POSIZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,15	Pagamento F24EP						
2122	10-12-2021	CO	P607211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			116	110,70		110,70			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607211212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	110,70	Pagamento F24EP						
2123	10-12-2021	CO	P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			116	238,80		238,80			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P608211212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	238,80	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.003	756,68	756,68				

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								
1678	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			97	102,15		102,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	102,15	Cassa				
1904	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 - ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			106	102,15		102,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 -ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	102,15	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															
2118	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			116	102,15		102,15								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		102,15	Cassa								
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.02.02.001									306,45	306,45

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															
1685	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			97	399,24		399,24								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		399,24	Pagamento F24EP								
1747	18-10-2021	CO	irap produttività 2020				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	365			98	102,00		102,00								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			irap produttività 2020	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		102,00	Pagamento F24EP								
1912	18-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21 TENICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			106	402,80		402,80								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		402,80	Pagamento F24EP								
1913	18-11-2021	CO	CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	365			106	76,50		76,50								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		76,50	Pagamento F24EP								
2124	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			116	790,29		790,29								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		790,29	Pagamento F24EP								
2165	10-12-2021	CO	irap produttività 2020				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	365			118	23,41		23,41								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			irap produttività 2020	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		23,41	Pagamento F24EP								
Totale codice di bilancio														11.01-1.02.01.01.001									1.794,24	1.794,24

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1634	14-10-2021	CO	Impegno di spesa per fornitura carburanti per i mezzi dell'Ente	340			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	238	461		95	400,00		400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. PJ04361634 del 31/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04361634		BCC ROMA		400,00	Sepa_credit_transfer	
1755	19-10-2021	CO	Impegno di spesa per fornitura carburanti per i mezzi dell'Ente	358			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	238	488		99	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. PJ04481830 del 30/09/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ04481830		BCC ROMA		200,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.002														600,00		600,00	

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								
1642	14-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	52			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	205			95	56,60		56,60	
			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 NO=FERI CRISTINA		56,60	Cassa	
2211	15-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO PER COMUNI.	457			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	365	609		119	540,07		540,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2886/FE del 30/11/2021	BATAACCHI GINO			BTCGNI71L25A	01423860517	ZCC3429024		2886/FE		MPS		540,07	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003														596,67		596,67	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1869	16-11-2021	CO	Gestione parco auto dell'Ente - Rottamazione FIAT Panda	410			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	280	546		105	345,20		345,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 259 del 27/10/2021	AUTOCARROZZERIA F.LLI D'UVA SNC			01780170518	01780170518	Z80330CCD5		259		INTESA SAN PAOLO		345,20	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.004														345,20		345,20	

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								
2062	09-12-2021	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE - SALDO GAIB CONVENZIONE 2020	446			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	246	586		113	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	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE - SALDO GAIB				G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi	94016590484	04216650483						7.000,00		Sepa_credit_transfer
2063	09-12-2021	CO	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - CONVENZIONE GAIB 2021	446				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	302	587		113	14.000,00		14.000,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - CONVENZIONE GAIB 2021				G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi	94016590484	04216650483						14.000,00		Sepa_credit_transfer
2064	09-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE 2021 DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI	450				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	120	588		113	6.832,00		6.832,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. PA01968 del 08/04/2021				COMUNICA ITALIA S.R.L.	10478691008	10478691008	Z4A3154F2E		PA01968			6.832,00		Sepa_credit_transfer
2065	09-12-2021	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE - GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	449				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	246	589		113	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE - GRUPPO COMUNALE				GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION FIBOCCHI	92084070512							1.000,00		Sepa_credit_transfer
2066	09-12-2021	CO	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION	449				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	302	590		113	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - GRUPPO COMUNALE				GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION FIBOCCHI	92084070512							1.000,00		Sepa_credit_transfer
2067	09-12-2021	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE - LA RACCHETTA CONVENZIONE ANNO 2020	448				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	246	591		113	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE - LA RACCHETTA				LA RACCHETTA		01433690482						1.000,00		Sepa_credit_transfer
2068	09-12-2021	CO	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - LA RACCHETTA CONVENZIONE ANNO 2021	448				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	302	592		113	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - LA RACCHETTA				LA RACCHETTA		01433690482						1.000,00		Sepa_credit_transfer
2089	10-12-2021	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ANA GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE CONVENZIONE	447				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	246	593		113	500,00		500,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ANA GRUPPO ALPINI				ANA "GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE"								500,00		Sepa_credit_transfer
2090	10-12-2021	CO	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ANA GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE CONVENZIONE	447				1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	302	594		113	500,00		500,00
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - ANA GRUPPO ALPINI				ANA "GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE"								500,00		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008														32.832,00		32.832,00	

Codice di bilancio 11.01-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2006	02-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO DI GENERATORI CORRENTE PORTATILI - IMPEGNO DI SPESA	434			2520	1	ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PROTEZIONE CIVILE	327	581		110	1.915,13		1.915,13			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 291/21 del 22/11/2021	PRO-METAL s.a.s.			01737090512	Z8C33E7675		291/21	BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna	1.915,13	Sepa_credit_transfer						
2071	09-12-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO DI IDROVORE PORTATILI	443			2520	1	ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C. PROTEZIONE CIVILE	343	597		113	2.623,73		2.623,73			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 314/21 del 01/12/2021	PRO-METAL s.a.s.			01737090512	Z9D33E7D00		314/21	BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna	2.623,73	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.01.04.002													4.538,86		4.538,86				

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										
1749	19-10-2021	CO	Erogazione contributo ai sensi della L.R. 9.9.1991, n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche - e D.P.G.R.	95			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	372	482		99	4.700,00		4.700,00			
			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 L.R. 9.9.1991, n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere ar	PIZZOLON ANNA	PZZNNA30T58			PRESTAZIONI			INTESA SAN PAOLO FILIALE N.37966	4.700,00	Sepa_credit_transfer						
1750	19-10-2021	CO	Erogazione contributo ai sensi della L.R. 9.9.1991, n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche - e D.P.G.R.	96			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	372	483		99	4.513,00		4.513,00			
			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 L.R. 9.9.1991, n.47 - Norme sull'eliminazione delle barriere ar	FARINA RAFFAELLA	FRNRF64M63			PRESTAZIONI			CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA FILIALE	4.513,00	Sepa_credit_transfer						
1989	30-11-2021	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.39.1991, N.47 - NORME SULLELIMINAZIONE DELLE	123			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	372	565		110	10.706,42		10.706,42			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.39.1991, N.47 - NORME	ROMOLI FRANCESCO	RMLFNC77R09			EROGAZIONI_LIBERA LITA			BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	10.706,42	Sepa_credit_transfer						
1990	30-11-2021	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.39.1991, N.47 - NORME SULLELIMINAZIONE DELLE	123			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	423	566		110	6.793,58		6.793,58			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 9.39.1991, N.47 - NORME	ROMOLI FRANCESCO	RMLFNC77R09			EROGAZIONI_LIBERA LITA			BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	6.793,58	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999													26.713,00		26.713,00				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1706	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			97	3.592,66		3.592,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.592,66	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1939	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			106	3.592,66		3.592,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.592,66	Cassa			
2148	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 RETR SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			118	7.144,02		7.144,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 RETR SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7.144,02	Cassa			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.002	14.329,34	14.329,34		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1708	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			97	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	Cassa			
1709	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			97	692,31		692,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		692,31	Cassa			
1730	18-10-2021	CO	PRODUTTIVITA 2020				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	377			98	800,00		800,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PRODUTTIVITA 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		800,00	Cassa			
1941	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 FONDO MIGL EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			106	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 FONDO MIGL EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	Cassa			
1942	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			106	692,31		692,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		692,31	Cassa			
1960	18-11-2021	CO	STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	379			107	1.400,00		1.400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI NOVEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA SU POSIZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.400,00	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									
2150	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			118	88,41		88,41		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	Cassa				
2151	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 POS RIS SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			118	1.384,59		1.384,59		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 POS RIS SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.384,59	Cassa				
2187	10-12-2021	CO	Retrib. risultato sve 2020				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	379			118	541,58		541,58		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Retrib. risultato sve 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		541,58	Cassa				
2197	10-12-2021	CO	produttività 2020				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	377			118	125,00		125,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			produttività 2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		125,00	Cassa				
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.004			5.901,02	5.901,02	

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								
1710	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			97	1.114,76		1.114,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.114,76	Pagamento F24EP			
1713	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INPS SU PRODUTTIVITA RAGIONERIA				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	384			98	36,96		36,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 INPS SU PRODUTTIVITA RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP		36,96	Pagamento F24EP			
1739	18-10-2021	CO	P201211010 cpdel produttività 2020				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	380			98	190,40		190,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211010 cpdel produttività 2020	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		190,40	Pagamento F24EP			
1943	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			106	1.114,76		1.114,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.114,76	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								
1944	18-11-2021	CO	P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	380			106	333,20		333,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211111 CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 CPDEL SU PRODUTTIVITA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		333,20	Pagamento F24EP			
2152	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			118	1.485,16		1.485,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.485,16	Pagamento F24EP			
2180	10-12-2021	CO	P201211212 cpdel produttivita 2020				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	380			118	562,52		562,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201211212 cpdel produttivita 2020	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		562,52	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.001	4.837,76	4.837,76		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1711	18-10-2021	CO	P607211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			97	62,06		62,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		62,06	Pagamento F24EP			
1712	18-10-2021	CO	P608211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			98	83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608211010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
1945	18-11-2021	CO	P607211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			106	62,06		62,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		62,06	Pagamento F24EP			
1946	18-11-2021	CO	P608211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			106	83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608211111 VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP			
2153	10-12-2021	CO	P607211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			118	124,11		124,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607211212 VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		124,11	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									
2154	10-12-2021	CO	P608211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			118	166,73		166,73		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608211212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		166,73	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.02.01.003													581,58	581,58

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1707	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			97	148,73		148,73		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		148,73	Cassa		
1940	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			106	148,73		148,73		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		148,73	Cassa		
2149	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			118	148,73		148,73		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		148,73	Cassa		
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.02.02.001													446,19	446,19

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1714	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			98	398,13		398,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		398,13	Pagamento F24EP	
1744	18-10-2021	CO	Irap produttività 2020				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	382			98	68,00		68,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Irap produttività 2020	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		68,00	Pagamento F24EP	
1947	18-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21 SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			106	398,13		398,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		398,13	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								
1948	18-11-2021	CO	CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	382			106	119,00		119,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	119,00	Pagamento F24EP				
2155	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			118	233,85		233,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	233,85	Pagamento F24EP				
2166	10-12-2021	CO	Irap produttivita 2020				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	382			118	28,06		28,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	28,06	Pagamento F24EP				
2167	10-12-2021	CO	Irap produttivita 2020				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	382			118	12,30		12,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	12,30	Pagamento F24EP				
2168	10-12-2021	CO	Irap produttivita 2020				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	382			118	50,56		50,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	50,56	Pagamento F24EP				
2169	10-12-2021	CO	Irap produttivita 2020				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	382			118	46,03		46,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Irap produttivita 2020	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	46,03	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.354,06	1.354,06		

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								
2232	31-12-2021	CO	IMPEGNO QUOTA CAPITALE MUTUI SEDE E PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 -SECONDA RATA SCAD 31.12.2021				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE	200			123	7.693,60		7.693,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO QUOTA CAPITALE MUTUI SEDE E PONTE PRATOVALLE ANNO 2021 -SECONDA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura	7.693,60	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio													50.02-4.03.01.04.003	7.693,60	7.693,60		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1594	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021 TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			92	1.084,97		1.084,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021 TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL	operai forestali							vedi distinta allegata		1.084,97	Cassa			
1596	07-10-2021	CO	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021 RIMBORSI DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			92	212,00		212,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021 RIMBORSI DA 730	operai forestali							vedi distinta allegata		212,00	Cassa			
1627	11-10-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			94	10.214,64		10.214,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		10.214,64	Pagamento F24EP			
1628	11-10-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			94	2.581,76		2.581,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		2.581,76	Pagamento F24EP			
1718	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 RIMBORSO ADD COMUNALE DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			98	247,00		247,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 RIMBORSO ADD COMUNALE DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		247,00	Cassa			
1719	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 RIMBORSO ADD REGIONALE DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			98	446,00		446,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 RIMBORSO ADD REGIONALE DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		446,00	Cassa			
1720	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			98	188,85		188,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		188,85	Cassa			
1734	18-10-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 RIMBORSO DA 730				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			98	6.616,00		6.616,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 RIMBORSO DA 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		6.616,00	Cassa			
1735	18-10-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			98	11,15		11,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		11,15	Cassa			
1805	09-11-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 SU PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			102	1.121,01		1.121,01	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 SU PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.121,01	Cassa			
1858	10-11-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		104	16.105,12		16.105,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	16.105,12	Pagamento F24EP			
1952	18-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45		107	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	200,00	Cassa			
2022	03-12-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 forestali novembre 2021			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45		111	690,41		690,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 forestali novembre 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	690,41	Cassa			
2085	09-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 NOVEMBRE FORESTALI			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		115	11.669,78		11.669,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 NOVEMBRE FORESTALI	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	11.669,78	Pagamento F24EP			
2086	09-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 NOVEMBRE DIPENDENTI			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		115	9.526,30		9.526,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 NOVEMBRE DIPENDENTI	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9.526,30	Pagamento F24EP			
2159	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CONGUAGLIO IRPEF			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		118	209,25		209,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 CONGUAGLIO IRPEF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	209,25	Cassa			
2160	10-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45		118	2.349,05		2.349,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.349,05	Cassa			
2207	13-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI DICEMBRE 2021			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		44		117	11.426,78		11.426,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI DICEMBRE 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	11.426,78	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio												99.01-7.01.02.01.001	74.900,07	74.900,07		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1592	07-10-2021	CO	24977AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			92	43,13		43,13	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
24977AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	43,13	Sepa_credit_transfer					
1597	07-10-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO L.104 ADONI SETTEMBRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			92	2.341,00		2.341,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ANTICIPO CONGEDO L.104 ADONI SETTEMBRE 2021			operai forestali							vedi distinta allegata	2.341,00	Cassa					
1624	07-10-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 SETTEMBRE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			92	635,28		635,28	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 SETTEMBRE			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	635,28	Disposizione documento esterno					
1715	18-10-2021	CO	P201211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			98	2.936,59		2.936,59	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P201211010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.936,59	Pagamento F24EP					
1716	18-10-2021	CO	P607211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			98	126,07		126,07	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P607211010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	126,07	Pagamento F24EP					
1717	18-10-2021	CO	P909211010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			98	123,40		123,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P909211010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	123,40	Pagamento F24EP					
1748	19-10-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL 2021 OTTOBRE SU CAPITULO IRPEF PER RIMBORSO				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			98	188,85		188,85	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERSAMENTO RITENUTE CPDEL 2021 OTTOBRE SU CAPITULO IRPEF PER RIMBORSO			Inpdap gestione ex-cpdel							COMPENSA MANDATO REVERSALE	188,85	Compensazione					
1800	03-11-2021	CO	COMPENSAZIONE SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021 - CISOA				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	53			102	5.219,11		5.219,11	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
COMPENSAZIONE SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021 - CISOA			inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	5.219,11	Compensazione					
1801	03-11-2021	CO	COMPENSAZIONE SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021 - CONGEDO TANZI				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	53			102	1.428,00		1.428,00	
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								
			COMPENSAZIONE SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021 - CONGEDO TANZI											1.428,00		Compensazione	
			inps contributi IVS oti/otd														
1802	03-11-2021	CO	COMPENSAZIONE SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021 - ANF - MAL- SAN				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		53			102	3.987,00	3.987,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			COMPENSAZIONE SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021 - ANF - MAL- SAN	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	3.987,00	Compensazione				
1803	03-11-2021	CO	COMPENSAZIONI SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		53			102	4.604,61	4.604,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			COMPENSAZIONI SU PAGAMENTO DMAG I TRIMESTRE 2021	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	4.604,61	Compensazione				
1809	09-11-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO STRAORDINAIO L. 104 ADONI - OTTOBRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		50			102	2.621,00	2.621,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO CONGEDO STRAORDINAIO L. 104 ADONI - OTTOBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.621,00	Cassa				
1828	09-11-2021	CO	25202AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		52			102	40,49	40,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			25202AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	40,49	Sepa_credit_transfer				
1831	09-11-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI OTTOBRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		51			102	626,35	626,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI OTTOBRE 2021	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	626,35	Disposizione documento esterno				
1949	18-11-2021	CO	P201211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 CPDEL				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		41			106	3.524,40	3.524,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	3.524,40	Pagamento F24EP				
1950	18-11-2021	CO	P607211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 INADEL				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL		42			107	126,07	126,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	126,07	Pagamento F24EP				
1951	18-11-2021	CO	P909211111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 FONDO PREV CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		43			107	139,14	139,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909211111 VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap G.A. prestazione credito (F. do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	139,14	Pagamento F24EP				
1995	01-12-2021	CO	RIVERSAMENTO IMPONIBILE FATTURA 3-PA 2021 COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO PER				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		352			110	58.097,41	58.097,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIVERSAMENTO IMPONIBILE FATTURA 3-PA 2021 COOPERATIVA AGROFORESTALE	COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO		02211410515	882241030C				BANCA CREDIT AGRICOLE	58.097,41	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								
2012	03-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 NOVEMBRE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			111	1.153,39		1.153,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 NOVEMBRE	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	1.153,39	Disposizione documento esterno				
2014	03-12-2021	CO	25389AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			111	37,96		37,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			25389AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	37,96	Sepa_credit_transfer				
2025	03-12-2021	CO	ANTICIPO CONGEDO L104 ADONI NOVEMBRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			111	2.715,00		2.715,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO CONGEDO L104 ADONI NOVEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.715,00	Cassa				
2156	10-12-2021	CO	P201211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 CPDEL CONTO DIP				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			118	5.159,60		5.159,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201211212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	5.159,60	Pagamento F24EP				
2157	10-12-2021	CO	P607211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 INADEL				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			118	252,15		252,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607211212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	252,15	Pagamento F24EP				
2158	10-12-2021	CO	P909211212 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 F.DO CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			118	206,83		206,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909211212 VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	206,83	Pagamento F24EP				
2199	13-12-2021	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS IVS II TRIMESTRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	53			115	22.736,35		22.736,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS IVS II TRIMESTRE 2021	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	22.736,35	Pagamento F24EP				
2201	13-12-2021	CO	RIMBORSO PER MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 COMPENSAZIONI II TRIMESTRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	53			115	362,00		362,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIMBORSO PER MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 COMPENSAZIONI II TRIMESTRE	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	362,00	Compensazione				
2202	13-12-2021	CO	RIMBORSO PER MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 COMPENSAZIONI II TRIMESTRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	53			115	74,00		74,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIMBORSO PER MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 COMPENSAZIONI II TRIMESTRE	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	74,00	Compensazione				
2203	13-12-2021	CO	RIMBORSO PER MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 COMPENSAZIONI II TRIMESTRE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	53			115	74,00		74,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	RIMBORSO PER MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 COMPENSAZIONI II TRIMESTRE			inps contributi IVS oti/otd								compensa la reversale		74,00	Compensazione			
Totale codice di bilancio														99.01-7.01.02.02.001		119.579,18		119.579,18

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									
1629	11-10-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI - RITENUTA DACCONTO SETTEMBRE 2021				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	48			94	250,00		250,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI - RITENUTA DACCONTO			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		250,00	Pagamento F24EP		
1859	10-11-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2021				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	48			104	1.300,00		1.300,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2021			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.300,00	Pagamento F24EP		
2087	09-12-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 NOVEMBRE				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	48			115	540,80		540,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 NOVEMBRE			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		540,80	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio														99.01-7.01.03.01.001		2.090,80		2.090,80

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									
1851	09-11-2021	CO	Rimborso delle spese di notifica sostenute dal Comune di Cortona per la sanzione n. 14 del 2021 emessa dalla Polizia Municipale di	111			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	300	534		104	13,85		13,85		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso delle spese di notifica sostenute dal Comune di Cortona per la sanzione n. 14 del 2021			COMUNE DI CORTONA									GIROFONDI BANCA ITALIA		13,85	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2061	09-12-2021	CO	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SPESE CONTRATTUALI A SEGUITO DI CONTRATTO NON ANDATO A				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	361			113	1.352,14		1.352,14		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER SPESE CONTRATTUALI A SEGUITO DI CONTRATTO			PERROTTAGROUP SRL				02185540750					BANCA POPOLARE PUGLIESE		1.352,14	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														99.01-7.01.99.01.001		1.365,99		1.365,99

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1593	07-10-2021	RE	PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	64			92	8.274,16		8.274,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		8.274,16	Cassa			
1595	07-10-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE PAGHE FORESTALI SETTEMBRE 2021				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			92	236,41		236,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE PAGHE FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		236,41	Cassa			
1598	07-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE RATEI 13MA E 14MA MORINI YARI				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	260			92	1.362,56		1.362,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE RATEI 13MA E 14MA MORINI YARI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.362,56	Cassa			
1599	07-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TFR MORINI YARI				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	262			92	16.443,25		16.443,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE TFR MORINI YARI	operai forestali							vedi distinta allegata		16.443,25	Cassa			
1630	11-10-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 SETTEMBRE				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	58			94	3.471,26		3.471,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 SETTEMBRE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		3.471,26	Pagamento F24EP			
1631	11-10-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 SETTEMBRE				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	47			94	2.382,30		2.382,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 SETTEMBRE	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		2.382,30	Pagamento F24EP			
1632	11-10-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE SETTEMBRE 2021				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	47			94	286,33		286,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE SETTEMBRE 2021	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		286,33	Pagamento F24EP			
1804	09-11-2021	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2021 OTTOBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	64			102	2.648,03		2.648,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2021 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		2.648,03	Cassa			
1806	09-11-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 OTTOBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			102	701,71		701,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		701,71	Cassa			
1807	09-11-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 OTTOBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			102	551,70		551,70	

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			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	551,70	Cassa			
1808	09-11-2021	CO	ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 OTTOBRE			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		60		102	505,01			505,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	505,01	Cassa			
1810	09-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE RATEI 13MA E 14MA CONTI IVAN			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		293		102	1.551,99			1.551,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE RATEI 13MA E 14MA CONTI IVAN	operai forestali							vedi distinta allegata	1.551,99	Cassa			
1811	09-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE TFR CONTI IVAN			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		291		102	49.138,87			49.138,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE TFR CONTI IVAN	operai forestali							vedi distinta allegata	49.138,87	Cassa			
1860	10-11-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		58		104	2.783,09			2.783,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI OTTOBRE 2021	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.783,09	Pagamento F24EP			
1862	10-11-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT OTTOBRE 2021			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		47		104	23.970,18			23.970,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT OTTOBRE 2021	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	23.970,18	Pagamento F24EP			
1988	29-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DITTA PERROTTAGROUP SRL- REP. 243/2021		25	4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI		351		109	264,00			264,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON DITTA PERROTTAGROUP	economista							COMPENSA CON REVERSALE	264,00	Compensazione			
2021	03-12-2021	CO	PAGAMENTO FERIE 2021			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		59		111	3.582,56			3.582,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	3.582,56	Cassa			
2023	03-12-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 novembre 2021			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		61		111	437,11			437,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 novembre 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	437,11	Cassa			
2024	03-12-2021	CO	ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 novembre			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		60		111	948,26			948,26
			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										
			ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 novembre											948,26			Cassa		
2026	03-12-2021	CO	EROGAZIONE 13MA MENSILITA 2021 OPERAI FORESTALI				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	328			111	24.426,97			24.426,97		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			EROGAZIONE 13MA MENSILITA 2021 OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		24.426,97	Cassa					
2080	09-12-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 NOVEMBRE				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	47			115	72.823,66			72.823,66		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 NOVEMBRE	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		72.823,66	Pagamento F24EP					
2081	09-12-2021	CO	IMPOSTA DI RIVALUTAZIONE SU TFR ACCONTO 2021				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	321			115	793,60			793,60		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			IMPOSTA DI RIVALUTAZIONE SU TFR ACCONTO 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		793,60	Pagamento F24EP					
2082	09-12-2021	CO	TASSA DI RIVALUTAZIONE SU TFR PARIGI ROBERTO				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	147			115	41,53			41,53		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			TASSA DI RIVALUTAZIONE SU TFR PARIGI ROBERTO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		41,53	Pagamento F24EP					
2083	09-12-2021	CO	TASSA DI RIVALUTAZIONE SU TFR MORINI YARI				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	261			115	70,06			70,06		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			TASSA DI RIVALUTAZIONE SU TFR MORINI YARI	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		70,06	Pagamento F24EP					
2084	09-12-2021	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR CONTI IVAN				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	292			115	217,90			217,90		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR CONTI IVAN	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		217,90	Pagamento F24EP					
2088	09-12-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 NOVEMBRE				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	58			115	5.193,94			5.193,94		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI ANNO 2021 NOVEMBRE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		5.193,94	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.99.999			223.106,44			223.106,44

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								
1588	07-10-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 SETTEMBRE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			92	320,40			320,40
			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								
			VERSAMENTO FIMIT 2021 SETTEMBRE		94003590489									320,40		Sepa_credit_transfer
1589	07-10-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			92	136,05			136,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	136,05	Sepa_credit_transfer			
1590	07-10-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 SETTEMBRE			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			92	215,38			215,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 SETTEMBRE	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	202,39	Sepa_credit_transfer			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 SETTEMBRE	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	12,99	Sepa_credit_transfer			
1608	07-10-2021	CO	CA-90024210511-20210901-20210930			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			92	202,51			202,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CA-90024210511-20210901-20210930	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020	202,51	Sepa_credit_transfer			
1721	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21 TRATTENUTE SINDACALI			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			98	47,21			47,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	15,48	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	31,73	Sepa_credit_transfer			
1722	18-10-2021	CO	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 P.IVA 01980270514 - 10-2021			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	137			98	220,00			220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 P.IVA 01980270514 - 10-2021	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO							BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	220,00	Sepa_credit_transfer			
1826	09-11-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			102	139,85			139,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	139,85	Sepa_credit_transfer			
1829	09-11-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2021			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			102	201,36			201,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2021	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	188,94	Sepa_credit_transfer			
			TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2021	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	12,42	Sepa_credit_transfer			
1830	09-11-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 OTTOBRE			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			102	296,74			296,74
			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								
			VERSAMENTO FIMIT 2021 OTTOBRE	Cassa Forestale Toscana	94003590489									296,74		Sepa_credit_transfer
1832	09-11-2021	CO	CA-90024210511-20211001-20211031			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			102		193,27		193,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CA-90024210511-20211001-20211031	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020	193,27	Sepa_credit_transfer			
1953	18-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21 QUOTE SINDACALI			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			107		47,21		47,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 QUOTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	15,48	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 QUOTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	31,73	Sepa_credit_transfer			
1954	18-11-2021	CO	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514 - 11-2021			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	137			107		220,00		220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514 - 11-2021	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO							BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	220,00	Sepa_credit_transfer			
2011	03-12-2021	CO	CA-90024210511-20211101-20211130			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			111		399,41		399,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CA-90024210511-20211101-20211130	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020	399,41	Sepa_credit_transfer			
2016	03-12-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 NOVEMBRE			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	55			111		276,99		276,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO FIMIT 2021 NOVEMBRE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	276,99	Sepa_credit_transfer			
2019	03-12-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 NOVEMBRE			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	49			111		209,97		209,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 NOVEMBRE	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	188,94	Sepa_credit_transfer			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 NOVEMBRE	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	21,03	Sepa_credit_transfer			
2020	03-12-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			111		252,62		252,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	252,62	Sepa_credit_transfer			
2161	10-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21 QUOTE SINDACALI			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			118		94,42		94,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 QUOTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	30,96	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								
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 QUOTE SINDACALI		Funzione Pubblica Cgil											63,46		Sepa_credit_transfer	
2162	10-12-2021	CO	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514 - 12-2021				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		137			118	220,00		220,00
	Titolo pagamento		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
	CESSIONE DEL QUINTO CONTRATTO N. 661942 - P.IVA 01980270514 - 12-2021		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO										BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	220,00		Sepa_credit_transfer	
2223	21-12-2021	CO	Regolazione somme relative alle trattenute sindacali				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		394	617		121	4.146,07		4.146,07
	Titolo pagamento		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
	Regolazione somme relative alle trattenute sindacali		Cgil-Flai Arezzo						RISARCIMENTI_INDENNIZI				M.P.S. C.so Italia Arezzo	4.146,07		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001														7.839,46		7.839,46	

TOTALE GENERALE

2.083.088,46

2.083.088,46