

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **1.01.01.41.001** Denominazione 5° livello **Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
95	23-01-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		11	1.499,00		1.499,00
96	23-01-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		11	8.459,50		8.459,50
97	23-01-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		11	29.804,00		29.804,00
146	06-02-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		17	32.310,50		32.310,50
235	25-02-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		27	949,50		949,50
317	18-03-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		37	82,00		82,00
381	28-03-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		42	100,00		100,00
417	08-04-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	46	5.714,38		5.714,38
442	11-04-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	47	5.480,00		5.480,00
503	22-04-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		55	17.552,00		17.552,00
566	09-05-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		59	20.393,50		20.393,50
632	21-05-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		67	4.223,00		4.223,00
667	30-05-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		69	66,00		66,00
706	10-06-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		72	261,00		261,00
763	26-06-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		82	565,50		565,50
764	26-06-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		82	646,50		646,50
852	11-07-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		88	9.176,00		9.176,00
908	22-07-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		94	2.009,50		2.009,50
909	22-07-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		94	7.517,50		7.517,50
910	22-07-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		94	63.310,50		63.310,50
991	07-08-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	102	8.827,50		8.827,50
992	07-08-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	102	74.836,90		74.836,90
1011	13-08-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		103	544,00		544,00
1057	20-08-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		105	195,00		195,00
1105	02-09-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		107	349,00		349,00
1185	26-09-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		118	33,00		33,00
1186	26-09-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		118	2.490,00		2.490,00
1307	21-10-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		129	3.082,50		3.082,50
1308	21-10-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		129	13.748,00		13.748,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1309	21-10-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		129	111.112,00		111.112,00
1434	13-11-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		138	8.392,50		8.392,50
1435	13-11-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		138	43.942,00		43.942,00
1508	25-11-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		147	3.015,00		3.015,00
1645	12-12-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	159	1.988,50		1.988,50
1721	17-12-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		164	1.344,50		1.344,50
1865	29-12-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		170	32,00		32,00
Totale codice di bilancio 1.01.01.41.001												484.052,28		484.052,28

Codice di bilancio 1.01.01.99.002 Denominazione 5° livello Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
418	08-04-2025	CO	RECUPERO MOROSITA PREGRESSA CONTRIBUTO DI BONIFICA - Sig.ra Z.E. (A COPERTURA)	170	PD	2025	1322		CONTRIBUTO DI BONIFICA - RECUPERI		46	85,16		85,16
1106	02-09-2025	CO	RECUPERO MOROSITA PREGRESSA CONTRIBUTO DI BONIFICA - sig.ra D.A. (per conto di C.P.) (A COPERTURA)	518	PD	2025	1322		CONTRIBUTO DI BONIFICA - RECUPERI		107	103,47		103,47
1107	02-09-2025	CO	RECUPERO MOROSITA PREGRESSA CONTRIBUTO DI BONIFICA - sig.ra S.E. (A COPERTURA)	518	PD	2025	1322		CONTRIBUTO DI BONIFICA - RECUPERI		107	121,06		121,06
1777	22-12-2025	CO	MOROSITA CONTRIBUTO DI BONIFICA - sig. G.C. (A COPERTURA)	826	PD	2025	1322		CONTRIBUTO DI BONIFICA - RECUPERI		167	570,09		570,09
Totale codice di bilancio 1.01.01.99.002												879,78		879,78

Codice di bilancio 2.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Ministeri

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
633	21-05-2025	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 (COMUNI BARBERINO)	265	PD	2024	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		67	6.884,00		6.884,00
853	11-07-2025	CO	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ) NEL	70	PD	2025	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		88	157,00		157,00
926	24-07-2025	CO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI RIENTRANTI	733	PD	2024	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		95	710.052,75		710.052,75
927	24-07-2025	CO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI RIENTRANTI	734	PD	2024	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		95	100.363,02		100.363,02
1058	20-08-2025	CO	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI EX COMUNITA MONTANE ANNO 2025 (A COPERTURA)	491	PD	2025	2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		105	9.587,91		9.587,91
1108	02-09-2025	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2025 - Circolare Istat n. 1a	421	PD	2025	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		107	270,00		270,00
1109	02-09-2025	RE	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (COMUNI BARBERINO M.LLO E BORGO)	266	PD	2024	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		107	571,50		571,50
1110	02-09-2025	CO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI RIENTRANTI	733	PD	2024	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		107	710.052,75		710.052,75
1111	02-09-2025	CO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI RIENTRANTI	734	PD	2024	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		107	100.363,02		100.363,02
1184	25-09-2025	RE	PROGETTI SAI - MUGELLODIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DAL 31/12/2023 AL 31/05/2024, SECONDO IL	7	PD	2024	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		117	6.009,07		6.009,07
1436	13-11-2025	CO	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2025 (AVQ) NEL	70	PD	2025	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		138	208,00		208,00
1791	24-12-2025	CO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI RIENTRANTI	733	PD	2024	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		168	442.951,80		442.951,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1792	24-12-2025	CO	SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI STRANIERI RIENTRANTI	734	PD	2024	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		168	12.090,70		12.090,70
1793	24-12-2025	CO	COMPENSI DEL COLLEGIO CONSULITIVO TECNICO ISTITUITO PER IL LOTTO 1- PROGETTO SAI- MUGELLO	8	PD	2025	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		168	4.627,51		4.627,51
1794	24-12-2025	CO	SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER I PROGETTI SAI-MUGELLO (il Progetto di Accoglienza)	89	PD	2025	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		168	3.203,72		3.203,72
1795	24-12-2025	CO	PROGETTO SAI ACCOGLIENZA ORDINARIA 2025-2026 - IMPEGNI E ACCERTAMENTI PER GLI ONERI PER	675	PD	2025	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		168	21.516,75		21.516,75
1796	24-12-2025	CO	QUADRI ECONOMICI COMPLESSIVI DELLA SPESA PER IL PROGETTO SAI DI ACCOGLIENZA SPECIALISTICA	676	PD	2025	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		168	5.474,35		5.474,35
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.001												2.134.383,85		2.134.383,85

Codice di bilancio 2.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
236	25-02-2025	CO	PERSONALE TRASFERITO DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO - ACCERTAMENTO ONERI DECRETO	5	PD	2025	2212		CONTRIBUTO PER EX PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO		27	31.907,23		31.907,23
504	22-04-2025	CO	PR Toscana FSE+ 2021/2027 - Avviso 2.f.10 Giovani e adulti in-formati - Progetto DEMOS-TECHE, BIBLIOTECHE	179	PD	2025	2210		CONTRIBUTO R.T. PER PROGETTO DEMOSTECHE		55	87.996,29		87.996,29
567	09-05-2025	RE	CONTRIBUTO RT - decreto n.22982 del 21.11.2022 (parte) - PROGETTO MIGLIORAMENTO DEGLI	22	PD	2023	2214		CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO		59	23.933,96		23.933,96
568	09-05-2025	RE	contributo RT decreto n.22982 del 21.11.2022 - PROGETTO MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI	120	PD	2023	2214		CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO		59	52.973,34		52.973,34
569	09-05-2025	RE	contributo RT decreto n.22982 del 21.11.2022 - PROGETTO MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI	120	PD	2023	2214		CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO		59	20.000,00		20.000,00
570	09-05-2025	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI	220	PD	2025	2214	1	CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO A RIMBORSO		59	65.301,12		65.301,12
571	09-05-2025	RE	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAFR - (DECRETO R.T. N. 21710)	707	PD	2022	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		59	105.000,00		105.000,00
668	30-05-2025	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE - BANDO RETI 2025 - Decreto RT n.	259	PD	2025	2209	1	CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema bibliotecario		69	92.765,89		92.765,89
707	10-06-2025	CO	L.R.T. N.68/2011 ART.94 - RIPARTO DEL FONDO UNICO PER LE UNIONI DEI COMUNI MONTANI - QUOTA	303	PD	2025	2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)		72	885.018,01		885.018,01
854	11-07-2025	CO	FINANZIAMENTO PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E	731	PD	2024	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		88	14.946,52		14.946,52
855	11-07-2025	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE: ACCERTAMENTO DECRETO R.T. 12103 DEL 28/05/2025	385	PD	2025	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		88	63.000,00		63.000,00
911	22-07-2025	CO	CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART.4 LRT n.23/2025 PER FUNZIONE CENTRALE	414	PD	2025	2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011		94	20.000,00		20.000,00
1059	20-08-2025	CO	CONTRIBUTO CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA IN CAMPO TURISTICO A RIMBORSO PARTECIPAZIONE	478	PD	2025	2214	1	CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO A RIMBORSO		105	5.000,00		5.000,00
1100	28-08-2025	RE	PR TOSCANA FSE+ 2021/2027 AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DA PARTE	631	PD	2024	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		106	9.967,76		9.967,76
1101	28-08-2025	RE	SISTEMA MUSEALE INTEGRATO SMI - FINANZIAMENTO REGIONALE BANDO RETI MUSEALI 2024 - D.D. R.T. n.	416	PD	2024	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale		106	9.801,61		9.801,61
1112	02-09-2025	RE	ATTIVITA' LABORATORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) ETA SCOLARE 2023/2024:	520	PD	2023	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		107	14.036,00		14.036,00
1113	02-09-2025	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - D.D. R.T. n. 9136/2025 - RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE DI	515	PD	2025	2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE		107	2.000,00		2.000,00
1437	13-11-2025	CO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z. ETA	588	PD	2025	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		138	42.059,40		42.059,40
1509	25-11-2025	CO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z. ETA	588	PD	2025	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		147	12.000,00		12.000,00
1646	12-12-2025	CO	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART.90 COMMI 5-6-7-9 E 14 DELLA L.R.T. N.68/2011 - ACCERTAMENTO	727	PD	2025	2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011		159	588.154,58		588.154,58
1778	22-12-2025	CO	PR TOSCANA FSE+ 2021/2027. AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI VOLTI ALLA	757	PD	2025	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		167	11.929,50		11.929,50
1779	22-12-2025	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. RIMBORSO DELLA REGIONE TOSCANA AD	902	PD	2025	2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE		167	101,26		101,26

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1780	22-12-2025	CO	CONTRIBUTO DESTINATO AL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI SALA COP E D.O. AIB - ANNO 2025 -	815	PD	2025	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		167	1.650,00		1.650,00
1866	29-12-2025	CO	L.R. 47/1991 - TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Delibera	888	PD	2025	2206	1	CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		170	45.219,60		45.219,60
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001											2.204.762,07		2.204.762,07	

Codice di bilancio 2.01.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
147	06-02-2025	CO	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2025 (A COPERTURA)	3	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		17	2.300,00		2.300,00
148	06-02-2025	RE	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2024 (A COPERTURA)	33	PD	2024	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		17	600,00		600,00
149	06-02-2025	RE	PM ANNO 2017 (A COPERTURA)	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		17	22.000,00		22.000,00
175	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		18	10.818,34		10.818,34
176	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		18	10,70		10,70
177	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		18	1.500,00		1.500,00
178	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		18	69.674,85		69.674,85
179	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		18	28,00		28,00
180	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		18	30,00		30,00
181	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		19	2.500,00		2.500,00
182	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		19	3.500,00		3.500,00
183	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		19	12.087,28		12.087,28
184	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		19	2.500,00		2.500,00
185	11-02-2025	RE	PM ANNO 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		19	340,40		340,40
237	25-02-2025	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2024/2025 (A COPERTURA)	624	PD	2024	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		27	9.431,00		9.431,00
238	25-02-2025	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	285	PD	2024	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		27	2.142,86		2.142,86
239	25-02-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	286	PD	2024	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		27	2.893,55		2.893,55
240	25-02-2025	RE	UAI 2023 compreso conguaglio consuntivo 2022 (A COPERTURA)	606	PD	2023	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		27	4.890,44		4.890,44
241	25-02-2025	RE	UAI 2024 compreso conguaglio consuntivo 2023 (A COPERTURA)	611	PD	2024	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		27	4.815,16		4.815,16
242	25-02-2025	RE	UAI 2024 compreso conguaglio consuntivo 2023 (A COPERTURA)	611	PD	2024	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		27	1.290,84		1.290,84
318	18-03-2025	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2024 (A COPERTURA)	531	PD	2024	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		37	3.000,00		3.000,00
319	18-03-2025	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		37	1.500,00		1.500,00
320	18-03-2025	RE	PM ANNO 2017 (A COPERTURA)	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		37	22.000,00		22.000,00
382	28-03-2025	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2024/2025 (A COPERTURA)	624	PD	2024	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		42	1.955,32		1.955,32
383	28-03-2025	CO	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2025 (A COPERTURA)	3	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		42	2.300,00		2.300,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
384	28-03-2025	RE	PM - ANNO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		42	151.337,92		151.337,92
419	08-04-2025	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2023/2024: QUOTE COMUNALI DI COFINANZIAMENTO ALLE ATTIVITA	698	PD	2023	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		46	3.568,06		3.568,06
420	08-04-2025	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2022-2023 (A COPERTURA)	617	PD	2022	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		46	3.987,95		3.987,95
421	08-04-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO	170	PD	2025	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		46	216,79		216,79
422	08-04-2025	RE	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2022 (da rendiconto) (A COPERTURA)	859	PD	2023	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	6.947,32		6.947,32
423	08-04-2025	RE	RETE CIVICA 2022 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	861,89		861,89
424	08-04-2025	RE	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	6.420,23		6.420,23
425	08-04-2025	RE	RETE CIVICA acconto 2019 (A COPERTURA)	265	PD	2019	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	7.439,04		7.439,04
426	08-04-2025	RE	RETE CIVICA saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)	612	PD	2020	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	3.548,39		3.548,39
427	08-04-2025	RE	RETE CIVICA 2022 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	6.610,43		6.610,43
428	08-04-2025	RE	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	5.649,31		5.649,31
429	08-04-2025	RE	RETE CIVICA 2024 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	7.207,57		7.207,57
430	08-04-2025	RE	gestione associata rete civica - ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		46	8.908,17		8.908,17
431	08-04-2025	CO	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2025 (A COPERTURA)	3	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		46	600,00		600,00
432	08-04-2025	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	464	PD	2023	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		46	714,29		714,29
433	08-04-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	463	PD	2023	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		46	866,56		866,56
505	22-04-2025	CO	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2025 (A COPERTURA)	3	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	2.300,00		2.300,00
506	22-04-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	183	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55	1.750,00		1.750,00
507	22-04-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	184	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		55	35,00		35,00
528	06-05-2025	CO	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNI 2025 - 2026 - 2027 (A COPERTURA)	188	PD	2025	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		57	2.061,96		2.061,96
572	09-05-2025	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2024/2025 (A COPERTURA)	624	PD	2024	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		59	5.247,53		5.247,53
573	09-05-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		59	2.668,52		2.668,52
574	09-05-2025	RE	SUAP ANNO 2024 - (al netto del conguaglio rendiconto 2023 - 1.522,09 e al netto rendiconto 2024) (A COPERTURA)	102	PD	2024	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		59	3.864,11		3.864,11
575	09-05-2025	CO	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2025 (A COPERTURA)	3	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		59	600,00		600,00
576	09-05-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN	676	PD	2024	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		59	6.080,00		6.080,00
577	09-05-2025	CO	RIMBORSO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC - Procedura aperta , ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023,	44	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		59	90,00		90,00
578	09-05-2025	CO	Procedura aperta , ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per laffidamento del servizio di copertura assicurativa	59	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		59	25,00		25,00
579	09-05-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN	580	PD	2024	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		59	35,00		35,00
580	09-05-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN	580	PD	2024	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		59	225,00		225,00
581	09-05-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN	580	PD	2024	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		59	35,00		35,00
634	21-05-2025	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2025 - 2026 - 2027 (A COPERTURA)	188	PD	2025	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		67	1.292,12		1.292,12

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
635	21-05-2025	CO	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2025 (A COPERTURA)	3	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		67	2.300,00		2.300,00
636	21-05-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI	15	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		67	1.800,00		1.800,00
669	30-05-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE	719	PD	2024	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		69	3.800,00		3.800,00
708	10-06-2025	CO	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	188	PD	2025	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		72	989,69		989,69
709	10-06-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	212	PD	2025	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		72	914,56		914,56
710	10-06-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALLA DELIBERA	530	PD	2024	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		72	338,00		338,00
765	26-06-2025	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE - ANNO 2025	188	PD	2025	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		80	1.647,55		1.647,55
766	26-06-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2024	407	PD	2024	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		80	3.540,48		3.540,48
767	26-06-2025	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2023/2024	698	PD	2023	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		80	2.706,97		2.706,97
768	26-06-2025	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2023/2024	698	PD	2023	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		80	4.749,68		4.749,68
769	26-06-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2024	531	PD	2024	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		80	2.600,00		2.600,00
770	26-06-2025	CO	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2025	170	PD	2025	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		80	826,81		826,81
771	26-06-2025	RE	RETE CIVICA 2023	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		80	4.936,27		4.936,27
772	26-06-2025	RE	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2023 (DA RENDICONTO)	634	PD	2024	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		80	7.569,63		7.569,63
773	26-06-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2024	55	PD	2024	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		80	1.336,21		1.336,21
774	26-06-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2024	55	PD	2024	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		80	12.313,19		12.313,19
775	26-06-2025	CO	UFFICIO GARE E CONTRATTI - QUOTA FISSA 2025	3	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		80	2.300,00		2.300,00
776	26-06-2025	RE	UGA - PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PER	672	PD	2024	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		80	606,68		606,68
777	26-06-2025	RE	UGA - PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PER	672	PD	2024	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		80	2.893,32		2.893,32
778	26-06-2025	RE	UGA - PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO	613	PD	2024	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		80	410,00		410,00
779	26-06-2025	RE	PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		80	19.400,63		19.400,63
780	26-06-2025	RE	PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		80	5.795,86		5.795,86
781	26-06-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2024	286	PD	2024	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		80	1.740,66		1.740,66
782	26-06-2025	CO	UGA - PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI	276	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		80	1.649,64		1.649,64
783	26-06-2025	CO	UGA - PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI	276	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		80	2.150,36		2.150,36
784	26-06-2025	CO	UGA - PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI	274	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		80	660,00		660,00
856	11-07-2025	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE - ANNO 2025 (A COPERTURA)	188	PD	2025	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		88	2.652,47		2.652,47
857	11-07-2025	CO	SUAP - CONGUAGLIO RENDICONTO 2024 (A COPERTURA)	221	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		88	426,66		426,66
858	11-07-2025	CO	SUAP - CONGUAGLIO RENDICONTO 2024 (A COPERTURA)	221	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		88	1.327,35		1.327,35
859	11-07-2025	RE	SUAP ANNO 2024 - PREVENTIVO (A COPERTURA)	102	PD	2024	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		88	3.879,04		3.879,04
860	11-07-2025	RE	SUAP ANNO 2024 - al netto rendiconto 2024 (A COPERTURA)	102	PD	2024	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		88	7.813,24		7.813,24

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
861	11-07-2025	RE	SUAP ANNO 2024 - PREVENTIVO (A COPERTURA)	102	PD	2024	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	88	8.178,11		8.178,11	
862	11-07-2025	RE	UGA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE	623	PD	2024	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC	88	660,00		660,00	
912	22-07-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	212	PD	2025	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	94	2.595,20		2.595,20	
1012	13-08-2025	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE - ANNO 2024 (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	103	465,53		465,53	
1013	13-08-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	212	PD	2025	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	103	2.945,00		2.945,00	
1014	13-08-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2024 (A COPERTURA)	407	PD	2024	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	103	348,16		348,16	
1015	13-08-2025	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2024/2025 (A COPERTURA)	624	PD	2024	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	103	2.873,86		2.873,86	
1016	13-08-2025	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2024/2025 (A COPERTURA)	624	PD	2024	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	103	682,09		682,09	
1017	13-08-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2024 (A COPERTURA)	243	PD	2024	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	103	83,80		83,80	
1018	13-08-2025	RE	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	103	1.158,59		1.158,59	
1019	13-08-2025	RE	SUAP ANNO 2024 - al netto rendiconto 2024 (A COPERTURA)	102	PD	2024	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	103	2.740,77		2.740,77	
1020	13-08-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	55	PD	2024	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	103	2.558,26		2.558,26	
1021	13-08-2025	CO	UGA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	16	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC	103	410,00		410,00	
1022	13-08-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALLA DELIBERA	530	PD	2024	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	103	121,50		121,50	
1023	13-08-2025	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	429	PD	2025	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	103	714,29		714,29	
1024	13-08-2025	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	285	PD	2024	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	103	1.428,57		1.428,57	
1026	13-08-2025	CO	PM ANNO 2025 - straordinario elettorale referendum 8-9 giugno 2025 (A COPERTURA)	782	AL	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	103	1.920,25		1.920,25	
1027	13-08-2025	CO	PM ANNO 2025 (A COPERTURA)	3	CC	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	103	250.000,00		250.000,00	
1028	13-08-2025	CO	PM ANNO 2025 - straordinario elettorale referendum 8-9 giugno 2025 (A COPERTURA)	782	AL	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	103	1.312,93		1.312,93	
1029	13-08-2025	CO	PM ANNO 2025 - straordinario elettorale referendum 8-9 giugno 2025 (A COPERTURA)	782	AL	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	103	830,80		830,80	
1030	13-08-2025	RE	STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E	825	PD	2024	2520	1	RIMBORSO DA COMUNI PER STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE	103	469,47		469,47	
1031	13-08-2025	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	430	PD	2025	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	103	699,16		699,16	
1032	13-08-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	286	PD	2024	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	103	171,17		171,17	
1033	13-08-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - 2024 compreso conguaglio consuntivo 2023 (A COPERTURA)	611	PD	2024	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	103	2.802,98		2.802,98	
1060	20-08-2025	CO	ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI VAGLIA - ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 AVENTE AD	472	PD	2025	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	105	700,00		700,00	
1061	20-08-2025	RE	ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE E SEGNALETICA DEL	493	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	105	2.750,00		2.750,00	
1062	20-08-2025	RE	ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE E SEGNALETICA DEL	829	PD	2024	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	105	550,00		550,00	
1063	20-08-2025	CO	PM ANNO 2025 - straordinario elettorale referendum 8-9 giugno 2025 (A COPERTURA)	782	AL	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	105	106,24		106,24	
1114	02-09-2025	CO	PM ANNO 2025 - straordinario elettorale referendum 8-9 giugno 2025 (A COPERTURA)	3	CC	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	107	574,89		574,89	
1115	02-09-2025	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	430	PD	2025	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	107	456,41		456,41	
1187	26-09-2025	CO	SUAP ANNO 2025 - preventivo (A COPERTURA)	562	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	118	5.000,00		5.000,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1188	26-09-2025	CO	SUAP ANNO 2025 - preventivo (A COPERTURA)	562	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		118	4.384,94		4.384,94
1189	26-09-2025	CO	SUAP ANNO 2025 - preventivo (A COPERTURA)	562	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		118	11.410,00		11.410,00
1190	26-09-2025	CO	SUAP ANNO 2025 - preventivo (A COPERTURA)	562	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		118	10.813,09		10.813,09
1191	26-09-2025	RE	SUAP ANNO 2024 - (prev 10.772,38 - 1.522,09 conguaglio rendiconto 2023 del RG 147/2024 -3601,34 da rendic.2024)	102	PD	2024	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		118	1.784,84		1.784,84
1192	26-09-2025	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2025 - comunicazione Giunta n. 7 del 31.01.2025 -	498	PD	2025	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		118	6.617,87		6.617,87
1193	26-09-2025	CO	PM ANNO 2025 - straordinario elettorale referendum 8-9 giugno 2025 (A COPERTURA)	782	AL	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		118	750,63		750,63
1225	06-10-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	362	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		120	3.800,00		3.800,00
1226	06-10-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, comma 1, lettera c) DEL D. LGS. 36 2023 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI	363	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		120	1.500,00		1.500,00
1227	06-10-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	360	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		120	410,00		410,00
1228	06-10-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, comma 1, lettera c) DEL D. LGS. 36 2023 PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI	361	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		120	250,00		250,00
1310	21-10-2025	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2024/2025 (A COPERTURA)	624	PD	2024	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		129	14.032,82		14.032,82
1311	21-10-2025	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2023/2024 (A COPERTURA)	698	PD	2023	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		129	13.834,98		13.834,98
1312	21-10-2025	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	403	PD	2025	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		129	2.800,00		2.800,00
1313	21-10-2025	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	403	PD	2025	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		129	1.500,00		1.500,00
1314	21-10-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	55	PD	2024	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		129	27.590,22		27.590,22
1315	21-10-2025	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA	437	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		129	3.500,00		3.500,00
1316	21-10-2025	CO	UGA - RIMBORSO INTEGRAZIONE ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO,	43	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		129	215,00		215,00
1317	21-10-2025	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA	438	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		129	410,00		410,00
1318	21-10-2025	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	429	PD	2025	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		129	1.428,57		1.428,57
1319	21-10-2025	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	429	PD	2025	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		129	3.571,42		3.571,42
1320	21-10-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE QUOTA 2021 POST APPROVAZIONE CONSUNTIVO ANNO	519	PD	2022	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		129	183,64		183,64
1321	21-10-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNO 2024 (A COPERTURA)	803	PD	2024	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		129	8.127,37		8.127,37
1322	21-10-2025	CO	PM ANNO 2025 - straordinario elettorale referendum 8-9 giugno 2025 (A COPERTURA)	3	CC	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		129	4.179,05		4.179,05
1323	21-10-2025	CO	PM ANNO 2025 (A COPERTURA)	3	CC	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		129	250.000,00		250.000,00
1324	21-10-2025	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	430	PD	2025	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		129	1.277,81		1.277,81
1325	21-10-2025	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	430	PD	2025	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		129	1.889,02		1.889,02
1326	21-10-2025	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO QUOTA ANNO 2025 (preventivo) (A COPERTURA)	537	PD	2025	2603		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		129	953,40		953,40
1327	21-10-2025	RE	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (DEL. GIUNTA n. 79 DEL 13.10.2023) -	638	PD	2024	2603		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		129	2.832,45		2.832,45
1331	21-10-2025	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO - SALDO 2024 (A COPERTURA)	669	PD	2025	3202		PROVENTI DA CAMPO FOTOVOLTAICO		129	90.038,73		90.038,73
1351	30-10-2025	CO	RETE CIVICA 2025 (A COPERTURA)	644	PD	2025	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		132	2.576,07		2.576,07
1352	30-10-2025	RE	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2023 (DA RENDICONTO) (A COPERTURA)	634	PD	2024	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		132	2.450,63		2.450,63

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1353	30-10-2025	RE	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		132	498,70		498,70
1354	30-10-2025	RE	RETE CIVICA 2024 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		132	4.586,17		4.586,17
1355	30-10-2025	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2025 (A COPERTURA)	672	PD	2025	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		132	268,41		268,41
1356	30-10-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNO 2024 (parte) al netto del conguaglio 2023 (-515,92) (A COPERTURA)	803	PD	2024	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		132	7.472,02		7.472,02
1413	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO integrazione anno 2018	680	PD	2019	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	2.804,34		2.804,34
1414	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO integrazione anno 2018	680	PD	2019	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	2.512,71		2.512,71
1415	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: ANNUALITA 2021	681	PD	2021	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	1.938,49		1.938,49
1416	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: ANNUALITA 2021	681	PD	2021	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	1.621,58		1.621,58
1417	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNUALITA 2023	705	PD	2023	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	2.425,80		2.425,80
1418	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNUALITA 2023	705	PD	2023	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	6.064,00		6.064,00
1419	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNUALITA 2023	705	PD	2023	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	9.338,71		9.338,71
1420	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNUALITA 2023	705	PD	2023	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	2.606,60		2.606,60
1421	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNUALITA 2023	705	PD	2023	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	347,11		347,11
1422	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNO 2024	803	PD	2024	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	799,93		799,93
1423	13-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNO 2024	803	PD	2024	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		138	1.027,59		1.027,59
1424	13-11-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2023	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		138	2.400,00		2.400,00
1425	13-11-2025	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2021	432	PD	2020	2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		138	583,36		583,36
1426	13-11-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALLA DELIBERA	530	PD	2024	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		138	223,50		223,50
1438	13-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DI UNA LINEA DEL	523	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		138	3.800,00		3.800,00
1439	13-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	528	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		138	3.500,00		3.500,00
1440	13-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	572	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		138	3.800,00		3.800,00
1441	13-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DI UNA LINEA DEL	522	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		138	410,00		410,00
1442	13-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	527	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		139	410,00		410,00
1443	13-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	573	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		139	660,00		660,00
1510	25-11-2025	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2025 (A COPERTURA)	672	PD	2025	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		147	6.867,76		6.867,76
1511	25-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNUALITA 2023 (A COPERTURA)	705	PD	2023	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		147	10.529,03		10.529,03
1512	25-11-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNO 2024 (A COPERTURA)	803	PD	2024	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		147	9.370,63		9.370,63
1557	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	3.547,00		3.547,00
1558	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	2.757,10		2.757,10
1559	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	6.597,14		6.597,14
1560	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	1.500,00		1.500,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1561	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	2.800,00		2.800,00
1562	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	6.497,32		6.497,32
1563	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	1.500,00		1.500,00
1564	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	10.000,00		10.000,00
1565	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	31.234,63		31.234,63
1566	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	8,00		8,00
1567	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	10,00		10,00
1568	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	1.500,00		1.500,00
1569	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	2.000,00		2.000,00
1570	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	1.000,00		1.000,00
1571	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	206,20		206,20
1572	03-12-2025	RE	compens PM ANNO 2024	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	29.175,58		29.175,58
1647	12-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2009 (N.Acc:145/2009) (A COPERTURA)	7	CC	2012	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		159	2.600,00		2.600,00
1648	12-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2008 (N.Acc:540/2008) (A COPERTURA)	7	CC	2012	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		159	775,00		775,00
1649	12-12-2025	CO	SUAP - CONGUAGLIO RENDICONTO 2024 (A COPERTURA)	221	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		159	156,16		156,16
1650	12-12-2025	CO	SUAP - CONGUAGLIO RENDICONTO 2024 (A COPERTURA)	221	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		159	251,85		251,85
1651	12-12-2025	RE	SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (al netto del conguaglio 2022 di euro 883,99) (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		159	168,17		168,17
1652	12-12-2025	RE	SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (al netto del conguaglio 2022 di euro 883,99) (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		159	1.665,90		1.665,90
1653	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	6.458,42		6.458,42
1654	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	55	PD	2024	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	614,26		614,26
1655	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2020 (A COPERTURA)	56	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	3.241,54		3.241,54
1656	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)	56	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	3.239,94		3.239,94
1657	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	417	PD	2023	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	6.665,14		6.665,14
1658	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - saldo quota 2019 (A COPERTURA)	409	PD	2020	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	3.232,99		3.232,99
1659	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - acconto quota 2020 (A COPERTURA)	409	PD	2020	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	3.241,54		3.241,54
1660	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	3.239,93		3.239,93
1661	12-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - acconto 2018 (A COPERTURA)	789	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		159	3.216,07		3.216,07
1662	12-12-2025	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2025 (A COPERTURA)	672	PD	2025	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		159	9.610,08		9.610,08
1663	12-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE 2023 compreso conguaglio consuntivo 2022 (A COPERTURA)	606	PD	2023	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		159	590,20		590,20
1664	12-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		159	805,04		805,04
1665	12-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - 2024 compreso conguaglio consuntivo 2023 (A COPERTURA)	611	PD	2024	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		159	3.129,32		3.129,32

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1666	12-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019 (A COPERTURA)	727	PD	2019	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		160	455,75		455,75
1667	12-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - 2022 (A COPERTURA)	883	PD	2022	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		160	2.700,16		2.700,16
1668	12-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - quota 2020 (A COPERTURA)	699	PD	2020	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		160	2.594,50		2.594,50
1669	12-12-2025	RE	Ufficio Ambiente Intercomunale - quota anno 2021 (A COPERTURA)	777	PD	2021	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		160	4.056,74		4.056,74
1722	17-12-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	212	PD	2025	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		164	2.944,92		2.944,92
1723	17-12-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	212	PD	2025	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		164	3.834,88		3.834,88
1724	17-12-2025	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2024/2025 (A COPERTURA)	624	PD	2024	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		164	3.428,63		3.428,63
1725	17-12-2025	CO	UGA - QUOTA VARIABILE - PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI NELLEX-HOTEL LAMONE	41	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		164	3.500,00		3.500,00
1726	17-12-2025	CO	UGA - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI	42	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		164	660,00		660,00
1758	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	443,16		443,16
1759	18-12-2025	CO	COMPENS GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - ANNO 2025	212	PD	2025	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		166	3.535,04		3.535,04
1760	18-12-2025	RE	COMPENS SUAP ANNO 2024 - al netto rendiconto 2024	102	PD	2024	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		166	5.567,62		5.567,62
1761	18-12-2025	CO	COMPENS SUAP ANNO 2025 - preventivo	562	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		166	7.736,76		7.736,76
1762	18-12-2025	CO	COMPENS SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2025	430	PD	2025	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		166	1.740,66		1.740,66
1763	18-12-2025	RE	COMPENS UGA - PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LAFFIDAMENTO	19	PD	2024	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		166	1.500,00		1.500,00
1764	18-12-2025	RE	COMPENS RETE CIVICA 2024	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		166	20.388,51		20.388,51
1766	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	486,09		486,09
1767	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	10.282,88		10.282,88
1768	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	21.081,60		21.081,60
1769	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	23.057,11		23.057,11
1770	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	3.608,50		3.608,50
1771	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	5.485,90		5.485,90
1772	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	37.233,23		37.233,23
1773	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	6.685,72		6.685,72
1774	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	4.800,00		4.800,00
1775	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	1.316,25		1.316,25
1776	18-12-2025	CO	COMPENS PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		166	580,00		580,00
1781	22-12-2025	CO	RETE CIVICA 2025 (A COPERTURA)	644	PD	2025	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		167	149,27		149,27
1782	22-12-2025	RE	CONTRIBUTO COMUNI (MARRADI) G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		167	200,20		200,20
1783	22-12-2025	RE	CONTRIBUTO COMUNI G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2010 N.Acc.203/2010 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		167	199,61		199,61
1784	22-12-2025	RE	CONTRIBUTO PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		167	200,20		200,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1785	22-12-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2025 - 2026 e 2027 (A	908	PD	2025	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		167	4.500,00		4.500,00
1797	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - 2015/2016 (A COPERTURA)	100	PD	2016	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	5.477,05		5.477,05
1798	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - 2014/2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	309,98		309,98
1799	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) 2011/2012 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	3.846,96		3.846,96
1800	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) 2009/2010 - N.Acc:299/2009 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	2.332,56		2.332,56
1801	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) 2010/2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	3.846,96		3.846,96
1802	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - 2008 (N.Acc:659/2008) (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	2.818,52		2.818,52
1803	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - 2005 (N.Acc:663/2005) (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	1.373,61		1.373,61
1804	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ANNO 2006 (N.Acc:698/2006) (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	3.205,82		3.205,82
1805	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ANNO 2007 (N.Acc:758/2007) (A COPERTURA)	7	CC	2012	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	3.205,81		3.205,81
1806	24-12-2025	RE	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - 2011/2012 (integraz.) (A COPERTURA)	6	CC	2011	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		168	3.019,76		3.019,76
1807	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		168	615,43		615,43
1808	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2013 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		168	2.600,00		2.600,00
1809	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		168	2.600,00		2.600,00
1810	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2017 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		168	2.600,00		2.600,00
1811	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		168	2.600,00		2.600,00
1812	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016 (A COPERTURA)	112	PD	2017	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	637,23		637,23
1813	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	637,06		637,06
1814	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2013 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	635,47		635,47
1815	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018 (A COPERTURA)	192	PD	2019	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	633,28		633,28
1816	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015 (A COPERTURA)	160	PD	2016	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	642,03		642,03
1817	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017 (A COPERTURA)	218	PD	2018	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	629,18		629,18
1818	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2019 (A COPERTURA)	687	PD	2019	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	638,25		638,25
1819	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	498,51		498,51
1820	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2022 (A COPERTURA)	62	PD	2022	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	603,94		603,94
1821	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2023 (A COPERTURA)	119	PD	2023	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	604,03		604,03
1822	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2021 (A COPERTURA)	183	PD	2021	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	637,82		637,82
1823	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2024 (A COPERTURA)	243	PD	2024	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	405,26		405,26
1824	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2020 (A COPERTURA)	577	PD	2020	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		168	636,85		636,85
1825	24-12-2025	RE	RETE CIVICA 2024 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		168	5.874,12		5.874,12
1826	24-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	55	PD	2024	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		168	476,47		476,47

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1827	24-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2020 (A COPERTURA)	56	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		168	1.187,48		1.187,48
1828	24-12-2025	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	417	PD	2023	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		168	18.476,47		18.476,47
1829	24-12-2025	RE	COMUNE DI VICCHIO PER UGA 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		168	975,86		975,86
1830	24-12-2025	RE	COMUNE DI VICCHIO CONTRIBUTO G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2013 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1831	24-12-2025	RE	CONTRIBUTO PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1832	24-12-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1833	24-12-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E PASCOLI PERCORSI DA FUOCO - 2022 (A COPERTURA)	481	PD	2022	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1834	24-12-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E PASCOLI PERCORSI DA FUOCO - 2023 (A COPERTURA)	481	PD	2022	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1835	24-12-2025	RE	gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017 (A COPERTURA)	318	PD	2018	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1836	24-12-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALLA DELIBERA	530	PD	2024	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,00		339,00
1837	24-12-2025	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018 (A COPERTURA)	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1838	24-12-2025	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1839	24-12-2025	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	679,00		679,00
1840	24-12-2025	RE	gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2016 (A COPERTURA)	524	PD	2017	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1841	24-12-2025	RE	COMUNE DI VICCHIO G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		169	339,50		339,50
1842	24-12-2025	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2022 (A COPERTURA)	763	PD	2022	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		169	18.057,31		18.057,31
1843	24-12-2025	RE	PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA 2015 E PRECEDENTI (A COPERTURA)	127	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		169	319,00		319,00
1844	24-12-2025	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2018 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		169	29,65		29,65
1845	24-12-2025	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		169	5.771,64		5.771,64
1846	24-12-2025	RE	CONTRIBUTI DAI COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (DEL. GIUNTA n. 79 DEL 13.10.2023) -	638	PD	2024	2603		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		169	2.299,74		2.299,74
1847	24-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2017 (A COPERTURA)	231	PD	2017	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		169	2.563,26		2.563,26
1848	24-12-2025	RE	ufficio ambiente 2016 (A COPERTURA)	594	PD	2016	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		169	540,26		540,26
1854	24-12-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE	470	PD	2025	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		169	1.250,00		1.250,00
1855	24-12-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C), PER	471	PD	2025	2510	2	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO ANAC		169	250,00		250,00
1856	24-12-2025	RE	PM ANNO 2017 (A COPERTURA)	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		169	9.399,31		9.399,31
1857	24-12-2025	RE	PM - ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		169	32.984,21		32.984,21
1858	24-12-2025	RE	PM - ANNO 2016 (dall'1.09.2016) (A COPERTURA)	506	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		169	1.616,48		1.616,48
1859	24-12-2025	RE	PM - ANNO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		169	15.895,66		15.895,66
1860	24-12-2025	RE	PM ANNO 2024 (A COPERTURA)	162	PD	2024	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		169	35.000,00		35.000,00
1861	24-12-2025	RE	PM - ANNO 2022 (A COPERTURA)	414	PD	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		169	20.000,00		20.000,00
1862	24-12-2025	RE	PM - ANNO 2021 (A COPERTURA)	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		169	25.325,51		25.325,51

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1867	29-12-2025	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	403	PD	2025	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		170	1.300,00		1.300,00
1868	29-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2024 (A COPERTURA)	531	PD	2024	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		170	2.600,00		2.600,00
1869	29-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2024 (A COPERTURA)	531	PD	2024	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		170	2.600,00		2.600,00
1870	29-12-2025	RE	RETE CIVICA 2024 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		170	2.211,03		2.211,03
1871	29-12-2025	CO	SUAP - CONGUAGLIO RENDICONTO 2024 (A COPERTURA)	221	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		170	638,34		638,34
1872	29-12-2025	CO	SUAP ANNO 2025 - preventivo (A COPERTURA)	562	PD	2025	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		170	408,01		408,01
1873	29-12-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA CATASTO BOSCHI E PASCOLI PERCORSI DA FUOCO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	654	PD	2025	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		170	497,00		497,00
1874	29-12-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALLA DELIBERA	530	PD	2024	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		170	497,00		497,00
1875	29-12-2025	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO DI CUI ALLA DELIBERA	530	PD	2024	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		170	200,20		200,20
1876	29-12-2025	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO QUOTA ANNO 2025 (preventivo) compreso conguaglio	537	PD	2025	2603		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		170	3.498,35		3.498,35
1877	29-12-2025	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO QUOTA ANNO 2025 (preventivo) (A COPERTURA)	537	PD	2025	2603		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		170	920,37		920,37
1878	29-12-2025	CO	GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2025 - 2026 e 2027 (A COPERTURA)	908	PD	2025	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		170	670,48		670,48
1879	29-12-2025	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - 2024 compreso conguaglio consuntivo 2023 (A COPERTURA)	611	PD	2024	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		170	868,95		868,95
1895	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	10.000,00		10.000,00
1896	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	2.696,25		2.696,25
1897	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	6.045,75		6.045,75
1898	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	6.420,00		6.420,00
1899	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	2.208,28		2.208,28
1900	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	2.500,00		2.500,00
1901	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	8.352,00		8.352,00
1902	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	7.187,85		7.187,85
1903	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	12.085,58		12.085,58
1904	30-12-2025	CO	PM ANNO 2025	870	PD	2025	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		171	2.500,00		2.500,00
1905	30-12-2025	RE	UGA - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	669	PD	2020	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		172	85,94		85,94
1906	30-12-2025	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	429	PD	2025	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		172	714,29		714,29
1907	30-12-2025	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	285	PD	2024	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		172	714,29		714,29
1908	30-12-2025	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2025 (A COPERTURA)	430	PD	2025	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		172	872,22		872,22
1909	30-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2024 (A COPERTURA)	286	PD	2024	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		172	872,22		872,22
1910	30-12-2025	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO QUOTA ANNO 2025 (preventivo) (A COPERTURA)	537	PD	2025	2603		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		172	2.433,46		2.433,46
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.003												2.061.446,94		2.061.446,94

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 2.01.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
243	25-02-2025	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO	19	PD	2025	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		27	104.758,12		104.758,12
863	11-07-2025	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITA DELLE SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S.	358	PD	2025	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		88	13.424,33		13.424,33
1514	25-11-2025	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. II GRADO: FONDO STRAORDINARIO PER	707	PD	2025	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		147	19.685,15		19.685,15
1880	29-12-2025	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S. 2025/2026 - SECONDA TRANCHE	820	PD	2025	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		170	26.135,46		26.135,46
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.004											164.003,06		164.003,06	

Codice di bilancio 2.01.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1102	28-08-2025	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA RIMBORSO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI	17	PD	2025	2601		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALSIEVE PER PROTEZIONE CIVILE		106	3.490,00		3.490,00
1513	25-11-2025	RE	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE FREQUENZE PONTE RADIO/UTILIZZO SITO PONTE RADIO ANNO 2023	8	PD	2023	2601		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALSIEVE PER PROTEZIONE CIVILE		147	3.490,00		3.490,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.005											6.980,00		6.980,00	

Codice di bilancio 2.01.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
745	26-06-2025	CO	LR 79/2012 - CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI E CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO - costi	349	PD	2025	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		82	132.900,60		132.900,60
1515	25-11-2025	CO	LR 79/2012 - CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI E CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO - costi	349	PD	2025	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		147	132.900,59		132.900,59
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.999											265.801,19		265.801,19	

Codice di bilancio 2.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
103	23-01-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		11	413,20		413,20
104	23-01-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		11	971,02		971,02
155	06-02-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		17	413,20		413,20
156	06-02-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		17	826,40		826,40
250	25-02-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		27	268,58		268,58
328	18-03-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		38	278,91		278,91
391	28-03-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		43	204,29		204,29
437	08-04-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		46	180,33		180,33
446	11-04-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		47	10,00		10,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
869	11-07-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		88	70,00		70,00
918	22-07-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		94	410,00		410,00
997	07-08-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		102	420,00		420,00
998	07-08-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		102	110,00		110,00
1039	13-08-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		103	480,00		480,00
1066	20-08-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		105	140,00		140,00
1118	02-09-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		107	30,99		30,99
1336	21-10-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		129	72,31		72,31
1449	13-11-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		139	134,29		134,29
1521	25-11-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		147	82,64		82,64
1681	12-12-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		160	134,29		134,29
1731	17-12-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		164	92,97		92,97
1890	29-12-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		170	10,33		10,33
1919	31-12-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		173	20,66		20,66
1929	31-12-2025	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	6	CC	2024	3820		TASSE DI CONCORSO		174	10,33		10,33
Totale codice di bilancio 2.01.02.01.001											5.784,74		5.784,74	

Codice di bilancio 2.01.03.02.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti correnti da altre imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
808	03-07-2025	RE	PROGETTO PLACE OUT - TERZA TRANCHE (SALDO) (A COPERTURA)	628	PD	2024	2811		CONTRIBUTO PER PROGETTO PLACE OUT		83	1.885,00		1.885,00
Totale codice di bilancio 2.01.03.02.999											1.885,00		1.885,00	

Codice di bilancio 2.01.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1116	02-09-2025	CO	PROGETTO DI COMUNITA' ORME DEL MUGELLO BANDO AZIONE SPECIFICA LEADER 19.2 - PROGETTO DI	534	PD	2024	2813		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "ORME DEL MUGELLO"		107	48.375,00		48.375,00
Totale codice di bilancio 2.01.04.01.001											48.375,00		48.375,00	

Codice di bilancio 3.01.02.01.033 Denominazione 5° livello Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
102	23-01-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		11	1.200,00		1.200,00
105	23-01-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		11	500,00		500,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
153	06-02-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		17	1.370,00		1.370,00
154	06-02-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		17	970,00		970,00
157	06-02-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		17	1.250,00		1.250,00
248	25-02-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		27	1.419,00		1.419,00
249	25-02-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		27	120,00		120,00
251	25-02-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		27	1.200,00		1.200,00
326	18-03-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		38	1.571,00		1.571,00
327	18-03-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		38	390,00		390,00
329	18-03-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		38	1.050,00		1.050,00
369	28-03-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da ccp) - ditta REMA SRL	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		42	30,00		30,00
370	28-03-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 - sesta ora soc. agr. srl	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		42	150,00		150,00
389	28-03-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		43	1.360,00		1.360,00
390	28-03-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		43	890,00		890,00
392	28-03-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		43	650,00		650,00
435	08-04-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		46	1.240,00		1.240,00
436	08-04-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		46	1.060,00		1.060,00
438	08-04-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		46	900,00		900,00
445	11-04-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		47	1.300,00		1.300,00
447	11-04-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		47	400,00		400,00
510	22-04-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	830,00		830,00
511	22-04-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	650,00		650,00
583	09-05-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		59	1.960,00		1.960,00
584	09-05-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		59	1.120,00		1.120,00
640	21-05-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		67	1.300,00		1.300,00
641	21-05-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		67	750,00		750,00
676	30-05-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		69	540,00		540,00
677	30-05-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		69	400,00		400,00
713	10-06-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		73	1.370,00		1.370,00
714	10-06-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		73	1.120,00		1.120,00
715	10-06-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		73	1.250,00		1.250,00
761	26-06-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		82	29,00		29,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
762	26-06-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		82	30,00		30,00
813	03-07-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		83	1.600,00		1.600,00
814	03-07-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		83	830,00		830,00
815	03-07-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		83	830,00		830,00
867	11-07-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		88	1.229,00		1.229,00
868	11-07-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		88	2.120,00		2.120,00
870	11-07-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		88	1.450,00		1.450,00
916	22-07-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		94	1.211,00		1.211,00
917	22-07-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		94	1.580,00		1.580,00
919	22-07-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		94	650,00		650,00
995	07-08-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		102	1.390,00		1.390,00
996	07-08-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		102	1.720,00		1.720,00
999	07-08-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		102	1.950,00		1.950,00
1037	13-08-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		103	1.560,00		1.560,00
1038	13-08-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		103	340,00		340,00
1040	13-08-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		103	1.350,00		1.350,00
1065	20-08-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		105	370,00		370,00
1067	20-08-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		105	300,00		300,00
1103	02-09-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 - richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico FATTORIA TORRE A CONA soc. agr. SRL	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		107	150,00		150,00
1117	02-09-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		107	1.350,00		1.350,00
1119	02-09-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		107	800,00		800,00
1196	26-09-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		118	1.650,00		1.650,00
1197	26-09-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		118	1.400,00		1.400,00
1229	06-10-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		120	150,00		150,00
1333	21-10-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		129	1.150,00		1.150,00
1334	21-10-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		129	1.910,00		1.910,00
1335	21-10-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		129	1.170,00		1.170,00
1337	21-10-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		130	3.100,00		3.100,00
1447	13-11-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		139	1.290,00		1.290,00
1448	13-11-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		139	930,00		930,00
1450	13-11-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		139	1.050,00		1.050,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1520	25-11-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		147	1.440,00		1.440,00
1522	25-11-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		147	900,00		900,00
1680	12-12-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		160	1.730,00		1.730,00
1682	12-12-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		160	1.800,00		1.800,00
1730	17-12-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		164	1.410,00		1.410,00
1732	17-12-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		164	1.311,00		1.311,00
1889	29-12-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		170	1.390,00		1.390,00
1891	29-12-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		170	150,00		150,00
1911	30-12-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		172	80,00		80,00
1918	31-12-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		173	30,00		30,00
1920	31-12-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		173	100,00		100,00
1928	31-12-2025	CO	DIRITTI SUAP 2025 (da cc bancario) (A COPERTURA)	6	CC	2024	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		174	140,00		140,00
1930	31-12-2025	CO	DIRITTI UAI ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		174	150,00		150,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.033												77.580,00		77.580,00

Codice di bilancio 3.01.03.01.003 Denominazione 5° livello Proventi da concessioni su beni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
434	08-04-2025	CO	CANONE DI OCCUPAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE IN LOC. CAPANNINA FIRENZUOLA	150	PD	2022	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		46	5.593,00		5.593,00
495	22-04-2025	RE	CANONE CONCESSIONE IN USO PODERE CASA ALLALPE anno 2015	685	PD	2015	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		55	4.500,76		4.500,76
928	24-07-2025	CO	RILASCIO CONCESSIONE DI TERRENO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R.	207	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		95	2.359,42		2.359,42
929	24-07-2025	CO	UTILIZZO RIFUGIO LA SERRA ANNO 2025 (A COPERTURA)	446	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		95	180,00		180,00
930	24-07-2025	CO	INDAGINI ALL'INTERNO DEL PAF PER STUDI E RICERCHE AFFERENTI IL MUSEO DELLA LINEA GOTICA - atto rep.	446	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		95	180,00		180,00
931	24-07-2025	CO	UTILIZZO FABBRICATO POGGIO VALLE E TERRENI AGRICOLI ANNESSI - anno 2025 (A COPERTURA)	446	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		95	930,00		930,00
932	24-07-2025	CO	CANONE DI CONCESSIONE PER IL FABBRICATO CASTAGNETA DI CAMPANARA E RELATIVO TERRENO	447	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		95	1.894,00		1.894,00
1519	25-11-2025	CO	CONCESSIONE D'USO DI TERRENI E FABBRICATI UBICATI IN LOCALITA' COLLINACCIA-MOSCHETA.	670	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		147	15.500,00		15.500,00
1672	12-12-2025	CO	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		160	7.444,00		7.444,00
1673	12-12-2025	CO	CANONE ANNO 2025 PER UTILIZZO PORZIONE DI TRALICCIO IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	837	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		160	1.368,84		1.368,84
1674	12-12-2025	CO	USO DI CASTAGNETO DA FRUTTO IN LOC. CUFOLONE - PALAZZUOLO SUL SENIO - Donatini Tommaso (A	837	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		160	600,00		600,00
1675	12-12-2025	CO	TRANSITO SU STRADA FORESTALE SAMBUCA - VALDONICHE - CAMPANARA PER IL PERIODO	837	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		160	100,00		100,00
1676	12-12-2025	CO	COLLOCAMENTO DI ARNIE SU TERRENO APPARTENENTE AL PAF REGIONALE IN LOC. RISOLAIA -	837	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		160	100,00		100,00
1677	12-12-2025	CO	OCCUPAZIONE DI TERRENO AD USO ORTO PER ANNO 2025 - Fredducci Andrea (A COPERTURA)	837	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		160	250,00		250,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1678	12-12-2025	CO	OCCUPAZIONE SUOLO PER APPOSTAMENTO FISSO PER LA CACCIA MINUTA PER L'ANNO 2025 - Lucio	837	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		160	458,00		458,00
1786	22-12-2025	CO	CONCESSIONE D'USO DEL PODERE CASA ALLALPE E TERRENI ANNESSI - SITO ALL'INTERNO DEL	495	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		167	8.050,00		8.050,00
1787	22-12-2025	RE	CONCESSIONE D'USO DEL FABBRICATO VILLA DI MONTECUCCOLI, DEI RELATIVI MAGAZZINI, DEL	424	PD	2021	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		167	2.400,00		2.400,00
1788	22-12-2025	RE	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		167	5.566,40		5.566,40
1863	24-12-2025	CO	RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI TERRENI E FABBRICATI APPARTENENTI AL PAF SITI IN LOC. SAN	274	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		169	6.000,00		6.000,00
1883	29-12-2025	CO	CONCESSIONE D'USO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA (A COPERTURA)	203	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		170	545,00		545,00
1884	29-12-2025	CO	INCREMENTO ACCERTAMENTO CANONE PER GLI ANNI 2021 (euro 94,00) E 2022 (euro 237,00) (A COPERTURA)	932	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		170	331,00		331,00
1885	29-12-2025	CO	CANONE ANNUALE CONCESSIONE REP. 428/2006 CASTELLONCHIO (A COPERTURA)	932	PD	2025	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		170	3.780,00		3.780,00
1886	29-12-2025	RE	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		170	5.900,00		5.900,00
1887	29-12-2025	RE	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		170	5.900,00		5.900,00
1888	29-12-2025	RE	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		170	333,60		333,60
Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003												80.264,02		80.264,02

Codice di bilancio 3.01.03.02.002 Denominazione 5° livello Locazioni di altri beni immobili

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
100	23-01-2025	RE	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2024 (A COPERTURA)	6	CC	2023	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		11	4.393,22		4.393,22
152	06-02-2025	CO	AFFITTO IMMOBILE BORGO SAN LORENZO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		17	23.397,74		23.397,74
246	25-02-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		27	4.393,22		4.393,22
387	28-03-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		42	4.393,22		4.393,22
444	11-04-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		47	4.564,54		4.564,54
639	21-05-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		67	4.450,33		4.450,33
811	03-07-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		83	4.450,33		4.450,33
812	03-07-2025	CO	AFFITTO IMMOBILE BORGO SAN LORENZO - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		83	23.397,74		23.397,74
1036	13-08-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (da agosto il canone mensile passa da euro 4.450,33)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		103	4.450,33		4.450,33
1330	21-10-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (da agosto il canone mensile passa da euro 4.450,33)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		129	14.590,05		14.590,05
1517	25-11-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (da agosto il canone mensile passa da euro 4.450,33)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		147	5.069,86		5.069,86
1729	17-12-2025	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2025 (da agosto il canone mensile passa da euro 4.450,33)	6	CC	2024	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		164	5.069,86		5.069,86
Totale codice di bilancio 3.01.03.02.002												102.620,44		102.620,44

Codice di bilancio 3.01.03.02.003 Denominazione 5° livello Noleggi e locazioni di beni mobili

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
388	28-03-2025	CO	CONCESSIONE IN USO STRUTTURE PRO LOCO SCARPERIA APS. RENDICONTAZIONE 2024 (A	72	PD	2025	3204		PROVENTI DA UTILIZZO ATTREZZATURE TURISTICHE		42	875,00		875,00
Totale codice di bilancio 3.01.03.02.003											875,00		875,00	

Codice di bilancio 3.02.02.01.004 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
98	23-01-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		11	29,40		29,40
150	06-02-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		17	117,60		117,60
244	25-02-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		27	117,60		117,60
245	25-02-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		27	29,40		29,40
321	18-03-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		37	220,50		220,50
363	28-03-2025	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024	6	CC	2023	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		42	114.109,27		114.109,27
365	28-03-2025	RE	RECUPERO COATTIVO SANZIONI VIOLAZIONI CDS ELEVATE NEL 2017	688	PD	2020	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		42	3.516,70		3.516,70
366	28-03-2025	RE	RECUPERO COATTIVO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEGLI ANNI 2018 E	510	PD	2022	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		42	8.669,74		8.669,74
367	28-03-2025	RE	RECUPERO COATTIVO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE NELL'ANNO 2020 E	178	PD	2023	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		42	5.572,87		5.572,87
385	28-03-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		42	297,50		297,50
508	22-04-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		55	88,20		88,20
637	21-05-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		67	58,80		58,80
670	30-05-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		69	47,40		47,40
711	10-06-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		72	635,60		635,60
760	26-06-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		82	29,40		29,40
809	03-07-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		83	149,10		149,10
864	11-07-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		88	58,80		58,80
913	22-07-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		94	157,00		157,00
925	24-07-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 - prelevamento ccp pagamento verbale 0008879 targa	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		95	29,40		29,40
993	07-08-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		102	119,70		119,70
1034	13-08-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		103	29,40		29,40
1064	20-08-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		105	29,40		29,40
1071	28-08-2025	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024	6	CC	2023	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		106	34.637,88		34.637,88
1072	28-08-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		106	229.871,66		229.871,66
1077	28-08-2025	RE	RECUPERO COATTIVO SANZIONI VIOLAZIONI CDS ELEVATE NEL 2017	688	PD	2020	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		106	3.117,50		3.117,50
1078	28-08-2025	RE	RECUPERO COATTIVO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEGLI ANNI 2018 E	510	PD	2022	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		106	5.581,36		5.581,36

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1079	28-08-2025	RE	RECUPERO COATTIVO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE NELL'ANNO 2020 E	178	PD	2023	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		106	13.667,85		13.667,85
1080	28-08-2025	RE	RECUPERO DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI E NON OBLATI NELL'ANNUALITA' 2021	807	PD	2024	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		106	18.828,40		18.828,40
1081	28-08-2025	RE	RECUPERO DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI E NON OBLATI NELL'ANNUALITA' 2022	807	PD	2024	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		106	12.749,34		12.749,34
1104	02-09-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 - verbale n. 0004346/P Manuel Matteo Cataldi	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		107	29,40		29,40
1194	26-09-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		118	303,10		303,10
1328	21-10-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		129	159,60		159,60
1357	30-10-2025	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		132	12,60		12,60
1444	13-11-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		139	29,40		29,40
1500	25-11-2025	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020	457	PD	2020	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		147	16.980,20		16.980,20
1501	25-11-2025	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021	10	CC	2020	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		147	10.987,50		10.987,50
1502	25-11-2025	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		147	7.050,80		7.050,80
1503	25-11-2025	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		147	38.096,20		38.096,20
1504	25-11-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		147	517.972,28		517.972,28
1506	25-11-2025	RE	RECUPERO DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI E NON OBLATI NELL'ANNUALITA' 2022	807	PD	2024	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		147	2.969,97		2.969,97
1670	12-12-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		160	48,95		48,95
1727	17-12-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		164	58,80		58,80
1881	29-12-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		170	29,40		29,40
1882	29-12-2025	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		170	12,60		12,60
1915	31-12-2025	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		173	35,00		35,00
Totale codice di bilancio			3.02.02.01.004									1.047.342,57		1.047.342,57

Codice di bilancio 3.02.03.01.999 **Denominazione 5° livello** Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
158	06-02-2025	CO	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA n. 37/2020/2020 (differenza tra la sanzione di cui al SPV n.	33	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		17	65,00		65,00
159	06-02-2025	CO	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA n. 76/2021/2021 (differenza tra la sanzione di cui al SPV n.	33	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		17	125,00		125,00
160	06-02-2025	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA	55	PD	2020	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		17	120,00		120,00
161	06-02-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 17/2021 DEL 23/03/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	107	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		17	240,00		240,00
529	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV N. 6/2024 ELEVATA DAL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	18	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		57	120,00		120,00
530	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV N. 7/2024 ELEVATA DAL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	18	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		57	480,00		480,00
531	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV N. 8/2024 ELEVATA DAL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	18	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		57	120,00		120,00
532	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV N. 9/2024 ELEVATA DAL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	18	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		57	120,00		120,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
533	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV N. 17/25 DEL 05/03/2025 STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO	140	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	180,00		180,00	
534	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 18/25 DEL 24.02.2025 - CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	480,00		480,00	
535	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 19/25 DEL 24.02.2025 CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	276,00		276,00	
536	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 20/25 DEL 24.02.2025 CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	60,00		60,00	
537	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 21/25 DEL 24.02.2025 CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	60,00		60,00	
538	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 22/25 DEL 24.02.2025 CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	60,00		60,00	
539	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 23/25 DEL 03.03.2025 CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	480,00		480,00	
540	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 24/25 DEL 05.03.2025 CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	4.096,00		4.096,00	
541	06-05-2025	CO	SANZIONE SPV n. 25/25 DEL 07.03.2025 CARABINIERI FORESTALI RUFINA (A COPERTURA)	176	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	3.270,00		3.270,00	
542	06-05-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 50/21 DEL 02/07/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	339	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	480,00		480,00	
543	06-05-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 22/2021 DEL 14/07/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	412	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	480,00		480,00	
544	06-05-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 65/2021 DEL 16/08/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	434	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	57	288,00		288,00	
545	06-05-2025	CO	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 328/2016 PER MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA	553	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	57	7,69		7,69	
546	06-05-2025	RE	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 328/2016 PER MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA	553	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	57	0,62		0,62	
547	06-05-2025	RE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 2011/3430. (A COPERTURA)	523	PD	2024	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	57	65,79		65,79	
548	06-05-2025	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ISCRITTE NEL RUOLO 2016/1103. (A COPERTURA)	790	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	57	6,47		6,47	
549	06-05-2025	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	57	780,85		780,85	
642	21-05-2025	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV N. 01/2025 DEL 15/04/2025 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI	244	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	67	60,00		60,00	
643	21-05-2025	CO	INTEGRAZIONE ACC. 151/2020 - SPV 38/2020 del 18.08.2020 (ordinanza ingiunzione RG 73 del 04.02.2025) -	263	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	67	251,00		251,00	
644	21-05-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 38/2020 DEL 18/08/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	356	PD	2020	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	67	492,00		492,00	
933	24-07-2025	CO	SANZIONE SPV N. 16/25 DEL 25/02/2025 STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO	140	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	95	120,00		120,00	
934	24-07-2025	CO	SANZIONE SPV N. 19/25 DEL 20/03/2025 REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA- NUCLEO DI	196	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	95	300,00		300,00	
935	24-07-2025	CO	SANZIONE SPV N. 21/25 DEL 26/03/2025 REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA- NUCLEO DI	196	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	95	2.364,00		2.364,00	
936	24-07-2025	CO	SANZIONE SPV 16/2025 DEL 19.05.2025 NUCLEO DEI CARABINIERI FORESTALE DI BARBERINO DI MUGELLO	290	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	95	60,00		60,00	
937	24-07-2025	CO	SANZIONE SPV N. 18/2025 DEL 26/05/2025 ELEVATO DAL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI BARBERINO	301	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	95	60,00		60,00	
938	24-07-2025	CO	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 328/2016 PER MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA	553	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	95	2,77		2,77	
939	24-07-2025	RE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 2011/3430. (A COPERTURA)	523	PD	2024	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	95	65,79		65,79	
940	24-07-2025	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ISCRITTE NEL RUOLO 2016/1103. (A COPERTURA)	790	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	95	6,47		6,47	
1068	20-08-2025	CO	SANZIONE SPV N. 10/2025 DEL 08.05.2025 ELEVATO DAL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI BARBERINO	269	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	105	108,00		108,00	
1069	20-08-2025	CO	SANZIONE SPV N. 33/2025 DEL 28/06/2025 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA -	402	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	105	60,00		60,00	
1070	20-08-2025	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ISCRITTE NEL RUOLO 2016/1103. (A COPERTURA)	790	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	105	6,47		6,47	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1120	02-09-2025	CO	SANZIONE SPV N. 31/2025 ELEVATA DAL NUCLEO CARABINIERI FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO A	422	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		107	570,00		570,00
1121	02-09-2025	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV N. 08/2025 ELEVATO DAL NUCLEO CC PARCO SAN GODENZO PER VIOLAZIONE	423	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		107	240,00		240,00
1122	02-09-2025	CO	SANZIONE SPV N. 61/2025 DEL 08/08/2025 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI	485	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		107	240,00		240,00
1123	02-09-2025	CO	SANZIONE SPV n. 45/2025 del 08/08/2025 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Toscana- Nucleo di	488	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		107	240,00		240,00
1124	02-09-2025	CO	SANZIONE SPV n. 46/2025 del 10/08/2025 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Toscana- Nucleo di	488	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		107	240,00		240,00
1125	02-09-2025	CO	SANZIONE SPV 22/2025 DEL 04/06/2025 ELEVATA DA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BARBERINO	509	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		107	60,00		60,00
1339	21-10-2025	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV N. 69/25 DEL 08/09/2025 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	554	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		130	240,00		240,00
1340	21-10-2025	RE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 2011/3430. (A COPERTURA)	523	PD	2024	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		130	65,79		65,79
1679	12-12-2025	CO	ONERI COMPENSTIVI PER TRASFORMAZIONE BOSCHIVA PREVISTA NEL PROGETTO DI UN NUOVO IMPIANTO	838	PD	2025	3802		PROVENTI P.A.F. DA RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI		160	7.977,00		7.977,00
1683	12-12-2025	RE	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 2011/3430. (A COPERTURA)	523	PD	2024	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		160	65,79		65,79
1733	17-12-2025	CO	SANZIONE SPV N. 34 DEL 29/07/2025 ELEVATI DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BORGO	485	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	336,00		336,00
1734	17-12-2025	CO	SANZIONE SPV N. 35 DEL 29/07/2025 ELEVATI DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BORGO	485	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	840,00		840,00
1735	17-12-2025	CO	SANZIONE SPV N. 36 DEL 29/07/2025 ELEVATI DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BORGO	485	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	120,00		120,00
1736	17-12-2025	CO	SANZIONE SPV n. 44/2025 del 08/08/2025 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Toscana- Nucleo di	488	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	240,00		240,00
1737	17-12-2025	CO	SANZIONE SPV 53/2025 DEL 15/08/2025 ELEVATA DA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BARBERINO	509	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	240,00		240,00
1738	17-12-2025	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV N. 55/2025 DEL 28/08/2025 ELEVATO DAL NUCLEO DEI CARABINIERI FORESTALE	524	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	120,00		120,00
1739	17-12-2025	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV N. 79/2025 DEL 18/10/2025 ELEVATO DAL NUCLEO DEI CARABINIERI FORESTALE DI	684	PD	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	120,00		120,00
1740	17-12-2025	RE	SOMMA INGIUNTA CON ORDINANZA N. 1 DEL 10/01/2023 (RG 20) EMESSA A SEGUITO DEL MANCATO	51	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		165	18,26		18,26
1741	17-12-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 39/21 DEL 22/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	346	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		165	125,43		125,43
1742	17-12-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 52/2021 DEL 10/11/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	694	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		165	480,00		480,00
1743	17-12-2025	RE	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 51/2021 DEL 10/11/2021 (CON	752	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		165	1.175,00		1.175,00
1892	29-12-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 39/21 DEL 22/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	346	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		170	128,43		128,43
1921	31-12-2025	CO	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 306/2021 SANZIONE SPV 77/2021 DEL 05.10.2021 CARABINIERI	3	CC	2025	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		173	65,00		65,00
1922	31-12-2025	RE	SOMMA INGIUNTA CON ORDINANZA N. 1 DEL 10/01/2023 (RG 20) EMESSA A SEGUITO DEL MANCATO	51	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		173	18,02		18,02
1923	31-12-2025	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 77/21 DEL 05/10/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	624	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		173	120,00		120,00
1924	31-12-2025	CO	INCASSO PROVVISORIO 2672 DEL 30.12.2025 RUOLI ADER (A COPERTURA)	3	CC	2025	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		173	1.655,57		1.655,57
1925	31-12-2025	CO	INCASSO PROVVISORIO 2673 DEL 30.12.2025 RUOLI ADER (A COPERTURA)	3	CC	2025	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		173	98,11		98,11
1926	31-12-2025	RE	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ISCRITTE NEL RUOLO 2016/1103. (A COPERTURA)	790	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		173	12,94		12,94
Totale codice di bilancio 3.02.03.01.999												32.269,26		32.269,26

Codice di bilancio 3.03.03.04.001 **Denominazione 5° livello** Interessi attivi da depositi bancari o postali

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
101	23-01-2025	CO	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI (TESORERIA UNICA) 2024 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO		11	17,63		17,63
247	25-02-2025	CO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE RELATIVE A MUTUI CASSA DD.PP anno 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO		27	2.550,15		2.550,15
1518	25-11-2025	CO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE RELATIVE A MUTUI CASSA DD.PP anno 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO		147	1.846,82		1.846,82
Totale codice di bilancio 3.03.03.04.001											4.414,60		4.414,60	

Codice di bilancio 3.04.02.03.002 Denominazione 5° livello Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
866	11-07-2025	CO	SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA PER AZIONI - DIVIDENDO	412	PD	2025	3401		DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SILFI SPA		88	5.841,00		5.841,00
Totale codice di bilancio 3.04.02.03.002											5.841,00		5.841,00	

Codice di bilancio 3.05.02.03.004 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
99	23-01-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		11	94,50		94,50
151	06-02-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		17	15,75		15,75
322	18-03-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		37	15,75		15,75
323	18-03-2025	CO	ACCESSO AGLI ATTI DEL 18-12-2024 INERENTE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO DEL CANE IN DATA	3	CC	2025	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		37	5,30		5,30
368	28-03-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		42	756,00		756,00
386	28-03-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		42	47,25		47,25
443	11-04-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		47	15,75		15,75
582	09-05-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		59	31,50		31,50
638	21-05-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		67	15,75		15,75
671	30-05-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		69	63,00		63,00
712	10-06-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		72	97,25		97,25
810	03-07-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		83	47,25		47,25
865	11-07-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		88	47,25		47,25
914	22-07-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		94	31,50		31,50
994	07-08-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		102	63,00		63,00
1035	13-08-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		103	15,75		15,75
1195	26-09-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		118	31,50		31,50
1329	21-10-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		129	31,50		31,50
1358	30-10-2025	CO	rimborso spese per il noleggio di radio ricetrasmittenti e per il supporto di personale della Protezione Civile Mugello	644	PD	2025	3111		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE		132	185,00		185,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1445	13-11-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		139	31,50		31,50
1507	25-11-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		147	1.228,50		1.228,50
1516	25-11-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		147	47,25		47,25
1671	12-12-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		160	15,75		15,75
1728	17-12-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		164	15,75		15,75
1916	31-12-2025	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI - ANNO 2025 (A COPERTURA)	6	CC	2024	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		173	15,75		15,75
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.004											2.965,05		2.965,05	

Codice di bilancio 3.05.02.03.005 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		8	255,17		255,17
209	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		23	255,17		255,17
299	14-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		36	255,17		255,17
450	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		50	255,17		255,17
604	16-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		63	255,17		255,17
730	20-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		78	255,17		255,17
874	15-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		90	255,17		255,17
955	04-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		98	255,17		255,17
1162	18-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		114	255,17		255,17
1247	17-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		125	255,17		255,17
1451	17-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		142	255,17		255,17
1598	10-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		155	510,34		510,34
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.005											3.317,21		3.317,21	

Codice di bilancio 3.05.02.03.008 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	07-01-2025	CO	MANCATO PREAVVISO DIMISSIONI Balestri Stefano				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		1	2.095,36		2.095,36
62	20-01-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		8	743,90		743,90
509	22-04-2025	CO	RECUPERO SPESE PROCESSUALI INCASSATE AL 31/03/2025 RELATIVE AL PROCESSO IL FORTETO (A	187	PD	2025	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		55	8.631,42		8.631,42
830	08-07-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		85	2.206,85		2.206,85
1246	17-10-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		125	332,50		332,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1332	21-10-2025	CO	ACCERTAMENTO RIMBORSO IRPEF INFORTUNIO MATR. N. 12 DA PARTE INAIL (A COPERTURA)	615	PD	2025	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		129	509,40		509,40
1917	31-12-2025	CO	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL 2025 (euro 240,00 provvisorio 2016 - euro 240,00 provvisorio 2450)	3	CC	2025	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		173	480,00		480,00
Totale codice di bilancio				3.05.02.03.008								14.999,43		14.999,43

Codice di bilancio **3.05.99.02.001** **Denominazione 5° livello** **Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
324	18-03-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	118	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		37	692,74		692,74
325	18-03-2025	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	117	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		37	1.168,13		1.168,13
354	25-03-2025	CO	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI A.I.B. DELLA VIABILITA' FORESTALE RAZZUOLO - GIUVIGIANA	116	PD	2025	3503		FONDO INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.Lgs n.36/2023 PAF		41	1.147,83		1.147,83
355	25-03-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1350 - UMCM 05/2024/TS (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	113	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		41	1.470,57		1.470,57
356	25-03-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2024/TS - GLP 1350	114	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		41	380,68		380,68
357	25-03-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1381 CODICE AQ 21/2023/IN	115	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		41	2.000,00		2.000,00
358	25-03-2025	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE NEI TRATTI COMPRESI TRA I COMUNI DI	37	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		41	1.664,12		1.664,12
359	25-03-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/TS	134	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		41	1.127,86		1.127,86
360	25-03-2025	RE	Approvazione CRE, determinazione spetanze all'impresa e determinazione incentivi Ristrutturazione Capanna Marcone	753	PD	2024	3503		FONDO INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.Lgs n.36/2023 PAF		41	608,06		608,06
361	25-03-2025	CO	Lavori di ristrutturazione della cucina I Diacci	63	PD	2025	3503		FONDO INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.Lgs n.36/2023 PAF		41	2.034,41		2.034,41
672	30-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO FINANZIATO DAL PNRR OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA NEL	268	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		69	169,43		169,43
673	30-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO FINANZIATO DAL PNRR OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOCALITA'	270	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		69	141,36		141,36
674	30-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO FINANZIATO DAL PNRR Potenziamento della rete di smaltimento delle acque	271	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		69	95,08		95,08
675	30-05-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI	272	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		69	836,48		836,48
915	22-07-2025	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE	436	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		94	1.063,13		1.063,13
1082	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1435 - UMCM 09/2025/TS (comune di Vicchio)	431	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		106	384,01		384,01
1083	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1418 - UMCM 20/2024/PN (comune di Vicchio)	433	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		106	602,44		602,44
1084	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1352 - UMCM 07/2024/TS (comune di Scarperia e San Piero)	378	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		106	193,97		193,97
1085	28-08-2025	CO	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BONIFICA - ANNUALITA'	228	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		106	1.682,46		1.682,46
1086	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1433 - UMCM 07/2025/TS (comune di Scarperia e San Piero)	510	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		106	192,02		192,02
1277	21-10-2025	CO	MANUTENZIONI DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE ARSELLA IN LOC. MOLINO DI RITORSOLI - PONTE	200	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		128	520,73		520,73
1279	21-10-2025	CO	INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE DEL RETICOLO DI GESTIONE	602	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		128	258,20		258,20
1280	21-10-2025	CO	INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE DEL RETICOLO DI GESTIONE	603	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		128	178,88		178,88
1281	21-10-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1360 - UMCM 15/2024/PN (Comune di VICCHIO)	622	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		128	1.189,58		1.189,58
1283	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	542	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		128	460,51		460,51

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1284	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	541	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		129	773,55		773,55
1285	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	553	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		129	240,00		240,00
1286	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	607	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		129	2.243,78		2.243,78
1287	21-10-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO MECCANICO E DEL GAS, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPANTI	606	PD	2025	3503		FONDO INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.Lgs n.36/2023 PAF		129	1.992,00		1.992,00
1289	21-10-2025	CO	REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA	139	PD	2025	3503		FONDO INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.Lgs n.36/2023 PAF		129	2.949,12		2.949,12
1290	21-10-2025	CO	CURE COLTURALI AI RIMBOSCHIMENTI NEL COMPLESSO GIOGO-CASAGLIA. PERIZIA 783/21	395	PD	2025	3503		FONDO INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.Lgs n.36/2023 PAF		129	873,82		873,82
1359	30-10-2025	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA	674	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		132	808,08		808,08
1360	30-10-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	673	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		132	870,31		870,31
1432	13-11-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	739	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		138	655,70		655,70
1446	13-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DI UNA LINEA DEL	735	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		139	430,96		430,96
1545	27-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1429 - UCMC 03/2025/SF (comuni di Londa, Rufina e Pontassieve)	775	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		149	255,46		255,46
1546	27-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1437 - UCMC 11/2025/TS (comune di Vicchio)	773	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		149	192,20		192,20
1547	27-11-2025	CO	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DI DEPOSITI ALLUVIONALI E RISAGOMATURA DELL'ALVEO DEL FIUME SIEVE IN	777	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		149	386,00		386,00
1550	27-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UCMC 16/2023/PN (Comune di Vicchio). INDIVIDUAZIONE	677	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		149	723,68		723,68
1644	12-12-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1439 - UCMC 13/2025/IN/2 (comune di Vicchio).	790	PD	2025	3501		INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 - BONIFICA/PROGETTAZIONE		159	258,14		258,14
1765	18-12-2025	CO	COMPENS PROCEDURE DI GARA SVOLTE PER CONTO DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO NEGLI ANNI	748	PD	2025	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.45 COMMA 3 D.LGS. N.36/2023 UFFICIO GARE		166	1.060,18		1.060,18
Totale codice di bilancio 3.05.99.02.001											34.975,66		34.975,66	

Codice di bilancio 3.05.99.03.001 Denominazione 5° livello Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
371	28-03-2025	CO	RIT. SU FATT. 598/22 DITTA BORDATI	6	CC	2024	3812		ENTRATE REVERSE CHARGE		42	28,42		28,42
372	28-03-2025	CO	RIT. SU FATT. 839/24 DITTA CAF	6	CC	2024	3812		ENTRATE REVERSE CHARGE		42	330,00		330,00
373	28-03-2025	CO	RIT. SU FATT. 1589/22 DITTA CAF	6	CC	2024	3812		ENTRATE REVERSE CHARGE		42	1.377,20		1.377,20
Totale codice di bilancio 3.05.99.03.001											1.735,62		1.735,62	

Codice di bilancio 3.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate correnti n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
362	25-03-2025	CO	Lavori di ristrutturazione della cucina Diacci	63	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		41	359,01		359,01
364	28-03-2025	RE	recupero spese procedimento sanzionatorio - ANNO 2024	162	PD	2024	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		42	17.389,80		17.389,80
1073	28-08-2025	RE	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 2023	178	PD	2023	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		106	2.536,71		2.536,71
1074	28-08-2025	RE	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO dall'1/01/2022 al 30/11/2022	414	PD	2022	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		106	1.332,51		1.332,51

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1075	28-08-2025	RE	recupero spese procedimento sanzionatorio - ANNO 2024	162	PD	2024	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		106	12.940,20		12.940,20
1076	28-08-2025	CO	RECUPERO DELLE SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CON RIFERIMENTO AGLI	265	PD	2025	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		106	14.957,55		14.957,55
1278	21-10-2025	CO	MANUTENZIONE DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE ARSELLA IN LOC. MOLINO DI RITORSOLI - PONTE	200	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		128	57,86		57,86
1282	21-10-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1360 - UCMC 15/2024/PN (Comune di VICCHIO)	622	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		128	209,92		209,92
1288	21-10-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO MECCANICO E DEL GAS, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPANTI	606	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		129	379,43		379,43
1338	21-10-2025	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO - SENTENZA N. 684/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. (A	632	PD	2025	3824		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SENTENZE		130	13.998,79		13.998,79
1433	13-11-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	739	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		138	115,71		115,71
1505	25-11-2025	CO	RECUPERO DELLE SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CON RIFERIMENTO AGLI	265	PD	2025	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		147	33.988,90		33.988,90
1548	27-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1439 - UCMC 13/2025/IN/4 (comune di Vicchio)	779	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		149	81,40		81,40
1549	27-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UCMC 16/2023/PN (Comune di Vicchio). INDIVIDUAZIONE	677	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		149	180,92		180,92
1643	12-12-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1439 - UCMC 13/2025/IN/3 (Comuni di Rufina e Pontassieve).	791	PD	2025	3502		FONDO FUNZIONI TECNICHE ART.45 COMMI 5-6-7 D.LGS N.36/2023		159	152,75		152,75
Totale codice di bilancio											3.05.99.99.999	98.681,46		98.681,46

Codice di bilancio 4.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
439	08-04-2025	RE	DECRETO RT n.27560 del 27/12/2023 PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL	347	PD	2024	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		46	26.945,00		26.945,00
678	30-05-2025	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE - BANDO RETI 2025 - Decreto RT n.	259	PD	2025	4301		TRASFERIMENTI C/CAPITALE RT PER SETTORE CULTURA		69	30.000,00		30.000,00
816	03-07-2025	CO	DECRETO REGIONE TOSCANA N. 9395 DEL 14/05/2025 ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ENTI	340	PD	2025	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		83	17.000,00		17.000,00
871	11-07-2025	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE: ACCERTAMENTO DECRETO R.T. 12103 DEL 28/05/2025	385	PD	2025	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		88	21.091,00		21.091,00
1000	07-08-2025	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE: ACCERTAMENTO DECRETO R.T. 12103 DEL 28/05/2025	385	PD	2025	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		102	18.968,00		18.968,00
1001	07-08-2025	CO	ACCERTAMENTO DECRETO R.T. 3462 DEL 21/02/2025 - PSR 2014/2022 - BANDO MULTIMISURA STRATEGIA	166	PD	2025	4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020		102	18.120,14		18.120,14
1002	07-08-2025	RE	ACCERTAMENTO DECRETO R.T. 15464 DEL 08/07/2024 - PSR 2014/2022 - BANDO MULTIMISURA STRATEGIA	435	PD	2024	4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020		102	59.622,14		59.622,14
1003	07-08-2025	RE	DECRETO R.T. 23476 DEL 02/11/2023 - PSR 2014/2022 - BANDO MULTIMISURA STRATEGIA	754	PD	2023	4205		TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020		102	24.021,83		24.021,83
1526	25-11-2025	CO	ACCERTAMENTO DECRETO RT 1448/2025 PER FINANZIAMENTO PROGETTO MUGELLO PRATERIE CON	172	PD	2025	4513		TRASFERIMENTI PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA 2022-2027		148	261.373,58		261.373,58
1684	12-12-2025	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE DECRETO REGIONE TOSCANA 21569/25 PER INTERVENTI DI	774	PD	2025	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		160	70.590,00		70.590,00
Totale codice di bilancio											4.02.01.02.001	547.731,69		547.731,69

Codice di bilancio 4.02.01.02.018 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
330	18-03-2025	RE	FONDI ANNO 2024 - convenzione Rep. 475 del 16/04/2021 (A COPERTURA)	54	PD	2024	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		38	21.874,65		21.874,65
742	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	39.000,00		39.000,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
743	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	39.000,00		39.000,00
744	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	6.000,00		6.000,00
746	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	36.000,00		36.000,00
747	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	9.000,00		9.000,00
748	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	4.500,00		4.500,00
749	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	9.000,00		9.000,00
750	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	22.500,00		22.500,00
751	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	36.000,00		36.000,00
752	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	114.000,00		114.000,00
753	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	36.000,00		36.000,00
754	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	9.000,00		9.000,00
755	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	4.500,00		4.500,00
756	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	15.000,00		15.000,00
757	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	4.500,00		4.500,00
758	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	6.000,00		6.000,00
759	26-06-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		82	6.000,00		6.000,00
1523	25-11-2025	CO	FONDI ANNO 2025 - convenzione rep. 475 del 16.04.2021 (A COPERTURA)	125	PD	2025	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		147	547.658,69		547.658,69
1524	25-11-2025	RE	FONDI ANNO 2024 - convenzione Rep. 475 del 16/04/2021 (A COPERTURA)	54	PD	2024	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		147	203.014,78		203.014,78
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.018												1.168.548,12		1.168.548,12

Codice di bilancio 4.03.10.02.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1527	25-11-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	542	PD	2025	4313	1	TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025)		148	17.787,20		17.787,20
1528	25-11-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	543	PD	2025	4313	1	TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025)		148	70.000,00		70.000,00
1529	25-11-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	544	PD	2025	4313	1	TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025)		148	70.000,00		70.000,00
1530	25-11-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	545	PD	2025	4313	1	TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025)		148	70.000,00		70.000,00
1531	25-11-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	541	PD	2025	4313	1	TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025)		148	29.878,24		29.878,24
1532	25-11-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	553	PD	2025	4313	1	TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025)		148	9.270,00		9.270,00
Totale codice di bilancio 4.03.10.02.001												266.935,44		266.935,44

Codice di bilancio 9.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
7	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 1478 Cama srl Determina 12 del 23 01 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	105,60		105,60
8	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 47PA Toti Antincendio srl Determina 500 del 14 02 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	89,76		89,76
9	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	344,15		344,15
10	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI. CONSUMI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	349,46		349,46
11	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLAMBITO DELLAQ CON ANCI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	633,60		633,60
12	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 682 DEL 18.12.2024 A FAVORE DI FABBRI BUS PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	58,64		58,64
13	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0024-001057 del 19 12 2024 PER IL SERVIZIO DI VOXMAIL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	13,75		13,75
14	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.441 DEL 30 12 2024 IN FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	77,00		77,00
15	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.310 DEL 19-12-2024 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	79,20		79,20
16	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 30 12 2024 A FAVORE DI RADIO MONTE SERRA S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	286,00		286,00
17	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 517 Rontini e Boni Determina 175 del 15 05 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	759,00		759,00
18	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 173 ARCOBALENO E.A. SRL Determina 446 del 06 11 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	1.095,60		1.095,60
19	13-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 18 PA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. COOP. AGR. COOP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	979,00		979,00
20	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09332922 DEL 31.12.2024 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	28,41		28,41
21	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 614/F DEL 27/12/2024 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	33,21		33,21
22	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 48 PA Toti Antincendio srl Determina 6 del 13 01 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	118,87		118,87
23	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 30E Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Determina 13 del 23 01 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	302,72		302,72
24	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 105 FE SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL Determina 540 del 12 12 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	118,80		118,80
25	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 32E Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Determina 503 del 04 12 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	176,00		176,00
26	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 1PA del 30 11 2024 Idrotermo Diesse srl Determinazione 603 del 20 12 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	99,00		99,00
27	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	503,66		503,66
28	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	1.007,32		1.007,32
29	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	1.007,32		1.007,32
30	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010935444 DEL 30.12.2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	71,00		71,00
31	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.37258 DEL 13/12/2024 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	0,64		0,64
32	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010931200 DEL 9.12.2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	40,89		40,89
33	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09332922 DEL 31.12.2024 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	242,46		242,46
34	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/VP A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	2.310,90		2.310,90
35	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 594/F DEL 17/12/2024 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	21,57		21,57
36	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 615/F DEL 27/12/2024 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	89,01		89,01
37	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05644437 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	179,04		179,04

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
38	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	340,51		340,51
39	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	655,95		655,95
40	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	655,95		655,95
41	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 13E DEL 08.01.2025 A FAVORE DI METROPOLI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	1.168,75		1.168,75
42	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 20.6.2025 DEL 03.01.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	619,99		619,99
43	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2053/PA DEL 31 12 2024 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	3.153,51		3.153,51
44	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.683 DEL 31 12 2024 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	179,30		179,30
45	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 03 01 2025 A FAVORE DI A.T.M. ALIMENTARI S.R.L.PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	132,50		132,50
46	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2053/PA DEL 31 12 2024 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	52,79		52,79
47	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09332923 DEL 31/12/2024 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	7,95		7,95
48	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X05546837 DEL 11/12/2024 DI TIM SPA PER CONSUMI E NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	30,06		30,06
49	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2378.6.2024 DEL 16/12/2024 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	1.424,46		1.424,46
50	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	159,24		159,24
52	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 60D DEL 31/12/24 DI CARTOLERIA PARIGI SAS PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	374,00		374,00
53	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. J24-0000146PA DEL 12/12/2024 DI JOLLY SCARPE SPA PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	79,20		79,20
55	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PA A.B.S. SRL PER CANONE MANUTENZIONE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	182,16		182,16
56	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1381 - UMCM 21/2023/IN (ACCORDO QUADRO 2023) - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	1.281,93		1.281,93
57	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1381 - UMCM 21/2023/IN (ACCORDO QUADRO 2023) - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	761,46		761,46
58	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1346 - UMCM 01-2024-SF - LIQUIDAZIONE STATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	1.468,82		1.468,82
59	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1347 - UMCM 02/2024/SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	87,60		87,60
71	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	374,87		374,87
72	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	1.216,61		1.216,61
73	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 227158 per servizi Internet presso la sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	104,31		104,31
74	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 227159 per connettività Internet del distretto PM di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	19,80		19,80
75	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 227156 e 227157 per connettività Internet distretti PM di Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	39,60		39,60
76	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 878/E E N. 880/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	237,60		237,60
77	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 887/E - N. 889/E - N. 890/E - 891/E - 892/E - 893/E DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	431,50		431,50
78	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 876/E - N. 877/E - N. 888/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	207,08		207,08
79	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886/E DEL 18/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	105,29		105,29
80	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 879/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	122,00		122,00
82	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36086087 DEL 16/12/2024 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	668,51		668,51

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
83	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36086088 DEL 16/12/2024 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	95,50		95,50
84	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36085211 E 36087066 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	415,58		415,58
85	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 206.6.2025 DEL 16/01/2025 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	1.414,38		1.414,38
86	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WAVE TECH EURONA PER SERVIZIO TELEFONICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	27,47		27,47
87	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WAVE TECH EURONA PER SERVIZIO TELEFONICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	28,85		28,85
89	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI CONSOLIDAMENTO PONTE DELLA CAPPELLINA IN COMUNE DI MARRADI (FI). Codice:				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	5.491,20		5.491,20
92	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450 DEL 23/12/2024 A FAVORE DI BIAGIONI LORENZO PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	69,42		69,42
93	23-01-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	119,29		119,29
94	23-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	83,87		83,87
106	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: FATTURA N.75210152 DI EURO 3.224 DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER SISTEMA LEGGI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	124,00		124,00
107	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V0024-001133 del 23/12/2024 della Studio Storti srl per 40 caselle di posta				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	186,45		186,45
108	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 DEL 07/01/2025 A FAVORE DI SISMIC SISTEMI SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	990,00		990,00
109	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3640 DEL 14/01/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	0,16		0,16
110	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	158,40		158,40
111	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	204,60		204,60
112	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ10226876 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	127,67		127,67
116	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOP.VA ISCHETUS PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	1.089,00		1.089,00
117	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	2.867,58		2.867,58
118	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/F DEL 14/01/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	12,09		12,09
119	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22/01/2025 A FAVORE DI BUFFET e PARTY DI CAIAZZA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	203,00		203,00
120	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5864 del 05/12/2024 E N.457 del 05/01/2025 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	217,80		217,80
121	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: Servizio di supporto agli apprendimenti per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento delle scuole				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	327,24		327,24
122	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 371 DEL 31.12.2024 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	1.262,30		1.262,30
123	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/S DEL 20 12 2024 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	396,00		396,00
124	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 371 DEL 31.12.2024 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	1.816,60		1.816,60
125	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/F DEL 11/01/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	12,09		12,09
126	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/F DEL 21/01/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	28,66		28,66
127	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010936727 DEL 20/1/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	54,13		54,13
128	30-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 27 Bartolini Matteo Determina 407 del 09 10 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	871,20		871,20
129	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: Pagamento della fattura 21/PA di DREAM Italia per monitoraggio avifauna nidificante 2024 nel				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	1.097,80		1.097,80
130	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO RATA N. 20 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	21,94		21,94

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
138	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	1.552,76		1.552,76
139	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 570 del 06 12 2024 Ingegn PeC srl Determina 448 del 17 11 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	879,22		879,22
140	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI TELCOSYSTEM SRL PER INSTALLAZIONE TELECAMERE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	1.646,00		1.646,00
145	06-02-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO IN ECCESSO SU FATT 572 DEL 11.12.2024 (rif. mandato 2626/2024) STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		16	1.153,15		1.153,15
163	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPSP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	225,41		225,41
164	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPSP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	88,00		88,00
165	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 248715 per servizi Internet sede UMCM via Togliatti.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	104,28		104,28
166	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 248716 per connettività Internet distretto PM di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	19,80		19,80
167	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 248717 e 248718 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	39,60		39,60
168	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82/E - N. 92/E - N. 110/E - N. 111/E A FAVORE DELLA DITTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	339,49		339,49
169	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/F DEL 23/1/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	23,10		23,10
170	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/F DEL 23/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	15,40		15,40
171	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/F DEL 23/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	10,89		10,89
172	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPSP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	225,41		225,41
173	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPSP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	88,18		88,18
186	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	1.007,32		1.007,32
187	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER LA SEDE ISITUTZIONALE E GLI UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	520,74		520,74
188	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2507900007152 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	106,61		106,61
189	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: RAZIONALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/FA DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	1.803,28		1.803,28
190	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103092 DEL 28/01/2025 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	587,18		587,18
191	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	30,80		30,80
192	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	38,06		38,06
193	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/E DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	114,55		114,55
194	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/E DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	35,26		35,26
195	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/E DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	204,28		204,28
196	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	309,45		309,45
197	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.48/F DEL 30/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	392,29		392,29
198	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.49/F DEL 30/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	48,80		48,80
199	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37054624 DEL 20/01/2025 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	95,50		95,50
200	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37054623 DEL 20/01/2025 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	668,51		668,51
201	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37053759 E 37067363 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	415,58		415,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
202	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	640,52		640,52
203	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 2A DEL 03.02.2025 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GRAPHICOMP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	336,60		336,60
204	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 44 DEL 31.01.2025 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	324,50		324,50
205	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N V0025-000155 DEL 30 01 2025 A FAVORE DI STUDIO STORTI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	165,00		165,00
207	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 23/01/2025 A FAVORE DI FOTO DE ANGELIS SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	1.081,25		1.081,25
208	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.49/F DEL 30/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	221,80		221,80
216	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09462600 DEL 31.01.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	58,84		58,84
217	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09462600 DEL 31.01.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	253,82		253,82
218	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 57PA DEL 13.01.2025 A FAVORE DI COESO PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	925,24		925,24
219	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09462601 DEL 31/1/25 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	8,64		8,64
220	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/PA/2025 DEL 06/02/2025 DI TeT TECNOLOGIE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	442,00		442,00
221	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 54/F DEL 31/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	67,64		67,64
222	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: Servizio di accompagnamento alla redazione della Strategia Territoriale definitiva 2021-2027				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	1.575,29		1.575,29
223	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	4.498,38		4.498,38
224	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 16 del 14 02 2025 GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	4.752,83		4.752,83
225	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 16 del 14 02 2025 GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	7.908,52		7.908,52
226	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA INGEGNO P. e C. SRL N. 43/25 RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE CUCINA I				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	2.050,05		2.050,05
227	20-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Armetta srl 12 001 del 12 02 2025 Determinazione 533 del 12 12 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	901,56		901,56
228	25-02-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.07.2024 - 31.12.2024. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	132,00		132,00
229	25-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.69/F DEL 11/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	12,09		12,09
230	25-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/F DEL 13/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	20,53		20,53
231	25-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. F2 17 del 13/02/25 A FAVORE DI INFORDATA SISTEMI SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	275,00		275,00
232	25-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.7X00553468 DEL 11/2/2025 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	15,03		15,03
233	25-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.7X00553468 DEL 11/2/2025 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	15,03		15,03
234	25-02-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA - CODICE PROGETTO GLP 1350 - UMCM 05-2024-TS - LIQUIDAZIONE 1SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	15.718,25		15.718,25
253	28-02-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 17/25 DI GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	147,80		147,80
257	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: ATTO LIQUIDAZIONE Abbonamento TRIENNALE 2025-2026-2027 servizi Entonline. Anno primo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	145,20		145,20
258	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 384/36 REPAS OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	194,21		194,21
260	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2025 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	399,68		399,68
261	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 20702 per servizi di connettività Internet su sede UMCM via Togliatti.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	104,29		104,29
262	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura BR Consulting Srl n. 1 per incarico DPO (DATA PROTECTION OFFICER) periodo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	742,50		742,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
263	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI Spa / Smartcity n.55/E relativa al contratto di servizio per il quarto trimestre				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	3.452,63		3.452,63
264	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025120000939 A FAVORE DI ABACO SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	440,00		440,00
265	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 20703 per connettività Internet distretto PM di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	19,80		19,80
266	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 20704 e 20705 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	39,60		39,60
267	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	36,23		36,23
268	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER SPESE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	228,85		228,85
269	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	204,60		204,60
270	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 4 DEL 20.02.2025 A FAVORE DI GORO GORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	29,65		29,65
271	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/01 DEL 20/2/25 DI START SRL PER SALDO STUDIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	865,57		865,57
272	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 19.02.2025 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	901,64		901,64
273	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.VS0000001 DEL 24.02.2025 A FAVORE DI KUNA S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	3.426,23		3.426,23
275	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STATO FINALE A SALDO A FAVORE DI UNIFI DI FIRENZE PER STUDIO SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	1.100,00		1.100,00
276	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	88,36		88,36
278	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/FT A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA FORNITURA DI 4				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		30	1.117,60		1.117,60
279	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 83/F DEL 19/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	12,09		12,09
280	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 94/F DEL 27/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	61,13		61,13
281	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/F DEL 25/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	12,80		12,80
282	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - SALDO QUOTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	111,90		111,90
283	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	15,64		15,64
284	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	18,86		18,86
285	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA/2025 DEL 20/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA T e T				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	377,58		377,58
286	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	15,64		15,64
287	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	37,72		37,72
288	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/P DEL 10 02 2025 A FAVORE DI TRENTA3 SRL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	5.060,00		5.060,00
290	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09593015 DEL 28/2/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	9,16		9,16
291	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010944533 DEL 28/2/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	18,86		18,86
292	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 82/F DEL 19/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	32,76		32,76
293	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 84/F DEL 19/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	4,29		4,29
294	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 89/F DEL 24/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	12,09		12,09
295	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	7.479,15		7.479,15
296	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00564563 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	110,57		110,57

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
297	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00564563 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	110,57		110,57
298	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP SRL PER ABBONAMENTO DI COPERTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	9,90		9,90
306	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09593014 DEL 28.02.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	42,89		42,89
307	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 103/F DEL 28/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	12,09		12,09
308	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	182,16		182,16
309	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	45,54		45,54
310	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	564,87		564,87
311	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	389,51		389,51
312	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	3.483,64		3.483,64
313	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09593014 DEL 28.02.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	299,00		299,00
314	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.940 del 05/02/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	108,90		108,90
315	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 99/F DEL 27/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		37	20,97		20,97
334	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 116/F DEL 7/3/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	77,76		77,76
335	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA QUARTO TRIMESTRE 2024 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	135,82		135,82
336	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER PAGAMENTO CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	1.650,00		1.650,00
337	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18/02/2025 A FAVORE DI AUTOSCUOLA BARBERINO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	30,80		30,80
338	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	393,54		393,54
339	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	41,18		41,18
340	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/VP A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	1.328,11		1.328,11
341	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQR00670638 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	117,28		117,28
342	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQR00670638 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	15,49		15,49
343	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0204309 DEL 25/02/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	668,51		668,51
344	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0204310 DEL 25/02/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	95,50		95,50
345	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0204779 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	415,58		415,58
346	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA QUARTO TRIMESTRE 2024 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	37,34		37,34
347	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 113 DEL 9 3 2025 A FAVORE DI ANNEIANUM SAS PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	453,64		453,64
348	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 9 3 2025 A FAVORE DI ORTOFRUTTA TATTONI SAS PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	137,27		137,27
349	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	224,68		224,68
350	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	589,84		589,84
351	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DEL COMUNE DI MARRADI (FI) - LOTTO 02 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	3.507,81		3.507,81
352	21-03-2025	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA DEL COMUNE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	5.515,57		5.515,57

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
376	28-03-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	378,25		378,25
377	28-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N.626.6.2025 DEL 11.03.2025 A FAVORE DI CRISTOFORO COOP. SOC.PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	619,99		619,99
378	28-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DI D.R.E.AM. ITALIA PER SALDO REDAZIONE PIANO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	622,71		622,71
379	28-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DI D.R.E.AM. ITALIA PER SALDO REDAZIONE PIANO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	138,67		138,67
380	28-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DI D.R.E.AM. ITALIA PER SALDO REDAZIONE PIANO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	18.501,20		18.501,20
393	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1PA DEL 19/3/2025 DI MV CLIMA SRLPER INTERVENTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	48,84		48,84
394	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 11PA DEL 12/3/2025 DI POLI C. SRL PER SERV. DI MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	515,65		515,65
395	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2109289 E N. 2112484 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	192,50		192,50
396	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2109289 E N. 2112484 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	41,89		41,89
397	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	184,80		184,80
398	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1392 del 05/03/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	108,90		108,90
399	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.INR0218829 DEL 01/03/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	95,50		95,50
400	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0218825 DEL 01/03/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	668,51		668,51
401	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0219687 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	415,58		415,58
402	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 748.6.2025 DEL 24/3/2025 DI COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERV. DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	1.465,28		1.465,28
403	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 749.6.2025 DEL 24/3/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	1.450,16		1.450,16
404	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 102 DEL 19/3/2025 DI RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	462,00		462,00
405	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 30 GERONI LETO - SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	557,77		557,77
406	08-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 30/25 GERONI LETO - RITENUTE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO D				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	71,12		71,12
440	11-04-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE NEI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	7.813,79		7.813,79
441	11-04-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE NEI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	4.940,11		4.940,11
449	11-04-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		48	3.433,69		3.433,69
457	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	567,35		567,35
458	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	391,26		391,26
459	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900033894 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	106,61		106,61
460	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010950264 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	71,00		71,00
461	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9171 DEL 20/03/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	248,69		248,69
462	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 28/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	44,00		44,00
463	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010946345 DEL 18.03.2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	40,89		40,89
464	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	290,29		290,29
465	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	4,00		4,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
466	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	821,04		821,04
467	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA A FAVORE DI SMAU-GFI PER LA FORNITURA DI 120				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	3.021,97		3.021,97
468	15-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA A FAVORE DI SMAU-GFI PER LA FORNITURA DI 120				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	799,96		799,96
469	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09764252 DEL 31.03.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	53,84		53,84
470	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 562 DEL 17/3/2025 DI EUCERT SRL PER VERIFICA PERIODICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	30,80		30,80
471	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA DEL 24/3/2025 DI POLI C. SRL PER INTERV. DI MANUTENZ.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	41,74		41,74
472	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	69,40		69,40
473	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 42522 per servizi internet sede UMCM via Togliatti				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	104,32		104,32
474	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Digitaltech Unipersonale n. 49/2025 per fornitura certificato SSL wildcard per sistemi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	26,87		26,87
475	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Concrete Srl per assistenza on site su 2 server HPE DL380 Gen 10 in uso				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	484,00		484,00
476	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Creabit Srl nn. PA/12/2025 e PC/13/2025 per pacchetto n. 30 ore assistenza				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	310,20		310,20
477	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Studio Storti per servizio posta elettronica annualita marzo 2025-febbraio2026.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	1.885,62		1.885,62
478	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n.42523 per connettivita Internet Distretto PM di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	19,80		19,80
479	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn.42524 e 42525 per Connettivita Internet distretti PM di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	39,60		39,60
480	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09764252 DEL 31.03.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	339,78		339,78
481	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 147/F DEL 21/3/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	350,78		350,78
482	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62 DEL 24/03/2025 E N. 76 DEL 28/03/2025 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	3.097,16		3.097,16
483	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 535PA DEL 31.03.2025 A FAVORE DI COeSO PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	925,24		925,24
484	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N PA 54 DEL 08.04.2025 A FAVORE DI HORIZONS SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	108,20		108,20
485	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09764253 DEL 31/3/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	33,38		33,38
486	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2025V2000137 DEL 26/3/2025 DI ILES SRL PER SERV. VERIFICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	173,36		173,36
487	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 778.6.2025 DEL 28/3/2025 DI COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	618,38		618,38
488	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2025V2000137 DEL 26/3/2025 DI ILES SRL PER SERV. VERIFICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	158,40		158,40
489	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER RIFORNIMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	39,20		39,20
490	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTI LISI ALFREDDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	29,73		29,73
491	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: Progettazione di interventi recupero della scala di risalita sul Torrente San Godenzo alla				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	1.601,83		1.601,83
492	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1350 - UMCM 05-2024-TS - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	78,99		78,99
493	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	11.197,21		11.197,21
494	18-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI CU IALLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	14.585,84		14.585,84
496	22-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.INR0354944 DEL 01/04/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	95,50		95,50
497	22-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0354940 DEL 01/04/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	668,51		668,51

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
498	22-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0355836 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	415,58		415,58
499	22-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	204,60		204,60
500	22-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1863 del 05/04/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	108,90		108,90
501	22-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	305,45		305,45
502	22-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		55	0,57		0,57
513	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 302580133343 DEL 11/03/2025 DI TIM SPA PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	6,16		6,16
515	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 302580133343 DEL 11/03/2025 DI TIM SPA PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	871,64		871,64
516	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/25 DEL 03/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	303,60		303,60
517	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 175/F DEL 8/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	10,59		10,59
518	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 176/F DEL 8/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	23,10		23,10
519	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione seconda tranche del servizio di supporto agli apprendimenti per alunni con disturbi specifici				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	997,52		997,52
520	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N.5 03 DEL 31.03.2025 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	550,00		550,00
521	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 586/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	1.663,56		1.663,56
522	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	15,36		15,36
523	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	5.150,32		5.150,32
524	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	1.721,89		1.721,89
525	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 586/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	1.542,74		1.542,74
526	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	162,77		162,77
550	06-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA/196/25 DEL 07/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA RD SISTEMI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	338,80		338,80
551	06-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 2404 2025 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	3.786,88		3.786,88
552	06-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 93 DEL 20-04-2025 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	440,00		440,00
553	06-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/PA DEL 28 04 2025 A FAVORE DI RUNNERS e BENESSERE A.S.D.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	352,00		352,00
555	06-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP SRL PER ABBONAMENTO DI COPERTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	9,90		9,90
559	09-05-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 64489 per saervizi di connettivita Internet per la sede UCMC di via				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		59	104,49		104,49
560	09-05-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 64490 per connettivita internet per il distretto PM di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		59	19,80		19,80
561	09-05-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova nn. 64491 e 64492 per connettivita Internet per i distretti di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		59	39,60		39,60
562	09-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PREMI MANIFESTAZIONI SPORT GAMES 2024/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		59	90,16		90,16
563	09-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS0000002 DEL 30 04 2025 A FAVORE DI KUNA S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		59	1.262,30		1.262,30
564	09-05-2025	CO	RITENUTA SU: Servizio di accompagnamento alla redazione della Strategia Territoriale definitiva 2021-2027				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		59	1.050,19		1.050,19
565	09-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.30 DEL 15/04/2025 DI PIANVALLICO SRL PER PRIMO RIMBORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		59	11.293,43		11.293,43
585	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09857357 DEL 30.04.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	37,81		37,81

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
586	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 13PA DEL 22/4/2025 DI POLI C. SRL PER INTERVENTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	91,30		91,30
587	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	353,63		353,63
588	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	353,75		353,75
589	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/E DEL 18/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	67,52		67,52
590	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/E DEL 18/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	81,82		81,82
591	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/E DEL 18/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	44,55		44,55
592	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09857357 DEL 30.04.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	238,23		238,23
593	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 189/F DEL 17/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER RICHIESTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	23,10		23,10
594	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01571408 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	221,14		221,14
595	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	30,80		30,80
596	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	38,06		38,06
597	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. FTE30 DEL 24.04.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	660,00		660,00
598	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. FAIPA-2025-9 DEL 15/04/2025 DI FERRAMENTA GUIDOTTI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	198,00		198,00
599	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.J25-0000033PA DEL 23/4/2025 DI JOLLY SCARPE SPA PER ACQUISTO N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	39,60		39,60
600	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KWAIT PETROLEUM ITALIA PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	111,44		111,44
601	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH PER NOLEGGIO WC CHIMICI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	547,80		547,80
602	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOC. COOP.VA SOCILAE CRISTOFORO PER MESSA A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	162,80		162,80
603	13-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010952481 DEL 24/4/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	38,06		38,06
611	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	506,00		506,00
612	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 190/F DEL 17/04/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	24,40		24,40
613	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 5/25 DEL 30/4/2025 DI VISANI SPURGO SRL PER INTERVENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	244,99		244,99
614	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 9PA DEL 5/5/2025 DI POLIACQUA SNC PER INTERVENTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	176,22		176,22
615	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	198,00		198,00
616	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR01458662 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	155,52		155,52
617	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione servizio di orientamento formativo rivolto alle scuole del Mugello per la.s. 2024/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	856,92		856,92
618	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione del servizio di organizzazione e gestione dell'attività di formazione congiunta rivolta ad				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	2.163,93		2.163,93
619	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1125.6.2025 DEL 07.05.2025 A FAVORE DELLA COOP. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	619,99		619,99
620	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 372 DEL 30.04.2025 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	319,00		319,00
621	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 25/00581 DEL 13.05.2025 A FAVORE DELLA COOP. PROFORMA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	528,00		528,00
622	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.393 DEL 05 05 2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	99,00		99,00
623	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1119.6.2025 DEL 7/5/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	1.430,00		1.430,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
624	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAZIENDA NOLEGGIO NESTI PER TRASPORTO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	906,40		906,40
625	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL RISTORANTE BADIA DI MOSCHETA PER RISTORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	168,14		168,14
626	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 195/F DEL 18/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	72,81		72,81
627	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 195/F DEL 18/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	6,64		6,64
628	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 195/F DEL 18/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	20,03		20,03
629	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZI DI GESTIONE ISCRIZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	512,60		512,60
631	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CERBAI ALESSANDRO PER INTERVENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	1.089,00		1.089,00
647	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 220/F DEL 9/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	37,49		37,49
648	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 219/F DEL 9/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	18,62		18,62
649	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1203.6.2025 DEL 12/5/2025 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	1.470,32		1.470,32
650	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/PA DEL 30/4/2025 DI SANTELLI e BARGIOTTI SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	175,56		175,56
658	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	1.370,33		1.370,33
659	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	163,50		163,50
660	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	770,81		770,81
662	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	1.070,78		1.070,78
664	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	331,70		331,70
665	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	110,77		110,77
666	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	27,69		27,69
680	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	22,00		22,00
681	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 246/F DEL 20/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	71,35		71,35
682	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2322 del 05/05/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	108,90		108,90
683	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0491973 DEL 01/05/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	668,51		668,51
684	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.INR0491977 DEL 01/05/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	95,50		95,50
685	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0492762 DEL 01/05/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	415,58		415,58
686	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 339E DEL 07.05.25 A FAVORE DI METROPOLI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	1.168,75		1.168,75
687	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09857358 DEL 30/4/25 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	5,96		5,96
688	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010958160 DEL 29/5/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	18,86		18,86
689	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 247/F DEL 20/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	72,66		72,66
690	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: Saldo fattura v3FS0000002 del 27/05/2025 di Mugedile per ristrutturazione impianti i Diacci				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	5.422,22		5.422,22
691	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTI TERMICI EX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 223 del 29/05/25 di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	400,40		400,40
692	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEL RIFUGIO IN LOCALITA I DIACCI: saldo fattura 221 del				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	915,20		915,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
693	03-06-2025	CO	RITENUTA SU: Saldo fattura V3FS0000002 del 27/05/2025 di Mugedile per ristrutturazione impianti i Diacci				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	10.779,48		10.779,48
697	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL COMANDO DI STRUTTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	77,00		77,00
698	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL COMANDO DI STRUTTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	115,50		115,50
699	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	36,23		36,23
700	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP SRL PER ABBONAMENTO DI COPERTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	9,90		9,90
704	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI I DIACCI: Saldo fattura 222 del 29/05/25 di Ingegno P. e C. per				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	366,08		366,08
705	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 250061 2025 DEL 20.05.25 A FAVORE DI MASTROPRINT DI GRAFICHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	229,90		229,90
716	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: liquidazione fattura Vianova n. 86582 per servizi di connettività Internet per sede UMCM Via Togliatti.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	104,30		104,30
717	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Halley Toscana n. V30000117 per servizi di manutenzione e assistenza				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	4.866,18		4.866,18
718	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Namirila n. V1/O/2500494 per servizi PEC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	1,76		1,76
719	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 86583 per connettività internet distretto PL di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	19,80		19,80
720	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 86584 e 86585 per connettività Internet distretti PL di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	39,60		39,60
721	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione affidamento del servizio di supporto ai Laboratori P.A.S. (Programma Arricchimento				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	47,62		47,62
723	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 15 05 2025 A FAVORE DI IMMOBILIARE CIGNANO SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	110,00		110,00
725	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: Fattura Innovio n. 25-PA-0006 per fornitura Microsoft Windows 2022/2025 server + 100 CAL + servizi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	2.174,70		2.174,70
726	12-06-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	247,04		247,04
729	17-06-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	1.276,00		1.276,00
738	23-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 227 DEL 12.06.2025 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	222,20		222,20
741	23-06-2025	CO	RITENUTA SU: Progettazione di interventi consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve in loc.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	1.189,76		1.189,76
785	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 844 del 20/05/2025 per Canone di manutenzione ed help desk su piattaforma				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	1.457,28		1.457,28
786	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0628124 DEL 01/06/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	95,50		95,50
787	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X02581754 DEL 11/6/2025 DI TIM PER UTENZA E NOLEGGIO APPARATI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	30,06		30,06
788	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 45/1 N DEL 28/5/2025 DI THE PHONE SNC PER FORNITURA 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	64,92		64,92
789	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1478.6.2025 DEL 10/6/2025 DI COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	1.436,89		1.436,89
790	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA PRIMO TRIMESTRE 2025 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	133,20		133,20
791	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA PRIMO TRIMESTRE 2025 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	36,63		36,63
792	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01540567 DEL 10/4/2025 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	30,06		30,06
793	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.531 09 06 2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	99,00		99,00
794	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/9 PA DEL 13/6/2025 DI FARMAPIANA SPA PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	359,11		359,11
795	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 18/6/2025 DI AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	99,00		99,00
796	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 286/F DEL 15/6/2025 DI AUTOFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	4,36		4,36

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
797	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLR0170557 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	24,20		24,20
798	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0628121 DEL 01/06/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	668,51		668,51
799	26-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0629104 DEL 01/06/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	415,58		415,58
800	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER LA SEDE ISITUZIONALE E PER UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	253,58		253,58
801	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449/S DEL 31/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	311,30		311,30
802	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450/S DEL 31/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	96,80		96,80
803	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	295,72		295,72
804	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	0,86		0,86
805	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	204,60		204,60
806	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	31,28		31,28
807	27-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437/S DEL 31/05/2025 A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	176,00		176,00
825	03-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 641/25 DEL 10/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	303,60		303,60
826	03-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481/25 DEL 07/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	345,40		345,40
827	03-07-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	56,58		56,58
828	03-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 20 GIUGNO 2025 A FAVORE DI Q SAS DI FRANCESCA QUERCI e C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	396,00		396,00
829	03-07-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 30/06/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	108,90		108,90
835	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PJ10030216 DEL 31.05.2025 E PJ10163785 DEL 30.06.2025 - COD.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	102,05		102,05
836	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 383/E E N. 384/E DEL 13/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	151,89		151,89
837	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/E DEL 13/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	74,23		74,23
838	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PJ10030216 DEL 31.05.2025 E PJ10163785 DEL 30.06.2025 - COD.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	447,32		447,32
839	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02641460 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	221,14		221,14
840	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2788 del 05/06/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	108,90		108,90
841	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. PER FORNITURA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	158,56		158,56
842	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTI LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	10,06		10,06
882	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2024 CON INVIO DATI AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	531,74		531,74
883	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	2.518,30		2.518,30
884	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	204,07		204,07
885	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 108811 per servizi internet presso sede UMCM di via Togliatti.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	104,30		104,30
886	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 108812 per connettività internet distretto PM di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	19,80		19,80
887	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture nn. 108813 e 108814 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	39,60		39,60
888	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010959224 DEL 16.06.2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	40,89		40,89

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
889	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	1.601,30		1.601,30
890	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 1020/PA DEL 30.06.2025 A FAVORE DI COeSO SOC.COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	925,24		925,24
891	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 11 03 DEL 20.06.2025 A FAVORE DI EDA SOC. COOP. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	2.200,00		2.200,00
892	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 233 2025 DEL 23.06.2025 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	100,65		100,65
894	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICIO PATRIMONIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	14,96		14,96
895	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	4.704,10		4.704,10
896	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA 28/F DEL 04/07/2025 DI C.T.V. COOPERATIVE FORESTALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	2.137,17		2.137,17
897	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA 29/F DEL 04/07/2025 DI C.T.V. COOPERATIVE FORESTALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		91	25,26		25,26
899	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Creabit Srl n. PA/17/2025 per fornitura spazio web per pubblicazione documenti con				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	13,20		13,20
900	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Creabit Srl n. PA/22/2025 per fornitura spazio web per pubblicazione documenti con				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	13,20		13,20
901	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025120004116 A FAVORE DI ABACO SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	440,00		440,00
902	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	160,91		160,91
903	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	37,09		37,09
904	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02143425 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	175,69		175,69
905	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 DEL 01.07.2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	99,00		99,00
906	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.264 DEL 11.07.2025 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	231,00		231,00
907	22-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/PA A FAVORE DI SMAU-GFI PER LA FORNITURA DI UNA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		94	664,95		664,95
920	24-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 530/25 E N. 601/25 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		95	259,60		259,60
922	24-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. P00748/2025 DEL 26/6/2025 DI ACCA SOFTWARE SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		95	147,62		147,62
923	24-07-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		95	12.384,31		12.384,31
924	24-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 20PA DEL 18/6/25 DI POLI C. SRL PER REALIZZAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		95	2.541,90		2.541,90
942	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	22,77		22,77
943	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI FORNITURA SPID AZIENDALE PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	38,15		38,15
944	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VS2-1629 DEL 26/06/2025 A FAVORE DI EGAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	990,00		990,00
945	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VS2-1626 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	34,81		34,81
946	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3259 del 05/07/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	108,90		108,90
947	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.INR0764347 DEL 01/07/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	95,50		95,50
948	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0764343 DEL 01/07/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	668,51		668,51
949	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0765133 DEL 01/07/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	415,58		415,58
950	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ALUNNI CON D.S.A. - P.E.Z. 2024/2025. SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	294,86		294,86
951	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione del servizio di orientamento all'artigianato rivolto alle scuole del Mugello per la.s. 2024/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	1.532,79		1.532,79

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
952	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 1831 6 2025 DEL 17.07.2025 A FAVORE DELLA COOP. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	619,99		619,99
953	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.265 DEL 10.07.2025 A FAVORE DI NOFERINI FRANCESCO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	1.606,00		1.606,00
954	31-07-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1438 - UCMC 12/2025/IN (ACCORDO QUADRO 2025) - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	13.688,14		13.688,14
965	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 307/F DEL 26/6/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	15,77		15,77
966	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 22PA DEL 30/7/2025 DI TOTI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	118,87		118,87
967	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.13/E DEL 30/6/25 DI SOC. LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	302,72		302,72
968	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 308 DEL 26/6/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	30,60		30,60
969	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10163786 DEL 30/6/25 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	18,25		18,25
970	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 353 DEL 24/7/2025 DI RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	55,44		55,44
971	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1680.6.2025 DEL 7/7/2025 DI COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	1.435,91		1.435,91
972	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 363/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	218,02		218,02
973	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICIO PATRIMONIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	14,96		14,96
974	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 362/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	3,58		3,58
975	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 360/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	4,79		4,79
976	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.359/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	194,04		194,04
977	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 361/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	36,50		36,50
978	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010964384 DEL 17/7/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	38,06		38,06
979	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE ARSELLA IN LOC. MOLINO DI RITORSOLO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	39,26		39,26
980	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DEL FOSSO RIMORELLI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	14.146,11		14.146,11
981	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE intervento di manutenzione straordinaria alle				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	154,00		154,00
983	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	271,98		271,98
984	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER LA SEDE ISITUZIONALE E PER UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	84,48		84,48
985	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900063935 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	106,61		106,61
986	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 131208 per servizi connettività Internet per sede UCMC via Togliatti				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	104,28		104,28
987	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Creabit n. PA/24/2025 per spazio web 1 TB, costo mensile.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	13,20		13,20
988	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 131209 per connettività Internet distretto PL di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	19,80		19,80
989	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 131210 per connettività Internet distretti PL di Scarperia e Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	39,60		39,60
990	07-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 2025/E43000019827 DEL 31 07 2025 A FAVORE DI SPEED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	594,00		594,00
1008	13-08-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		103	821,04		821,04
1009	13-08-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DELLEX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 355 del				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		103	180,33		180,33
1010	13-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 2971 DEL 21.07.2025 A FAVORE DI CONVOI S.C.S. Onlus PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		103	880,00		880,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1042	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLE NTE - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	132,00		132,00
1043	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10258658 DEL 31.07.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	59,58		59,58
1044	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER LA SEDE ISITUZIONALE E PER UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	37,58		37,58
1045	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	34,62		34,62
1046	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530/S DEL 30/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	311,30		311,30
1047	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10258658 DEL 31.07.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	202,20		202,20
1048	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	452,73		452,73
1049	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	640,64		640,64
1050	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	0,29		0,29
1051	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLR0296130 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	24,20		24,20
1052	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	38,06		38,06
1053	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOCALITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	20.426,62		20.426,62
1054	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DELLEX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 356 del				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	343,20		343,20
1055	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEL RIFUGIO IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 355 del				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	800,80		800,80
1056	20-08-2025	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura DREAM Italia soc. coop n. 153/PA relativa al progetto Mugello Praterie: progettazione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	5.714,49		5.714,49
1087	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA N. VO-129187 BUONI PASTO :				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	357,77		357,77
1088	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 25 08 2025 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	237,60		237,60
1089	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10258659 DEL 31/7/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CARD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	24,60		24,60
1090	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X03532482 DEL 11/8/25 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO APPARATI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	13,38		13,38
1091	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2072.6.2025 DEL 21/8/2025 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	1.482,14		1.482,14
1092	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X03532482 DEL 11/8/25 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO APPARATI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	16,68		16,68
1093	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	124,77		124,77
1096	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura V3FS0000005 di Mugedile per ristrutturazione impianti a I Diacci				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	790,38		790,38
1097	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura V3FS0000005 di Mugedile per ristrutturazione impianti a I Diacci				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	7.742,41		7.742,41
1098	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura V3FS0000005 di Mugedile per ristrutturazione impianti a I Diacci				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	3.203,75		3.203,75
1099	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura V3FS0000005 di Mugedile per ristrutturazione impianti a I Diacci				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		106	5.459,41		5.459,41
1127	02-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	204,60		204,60
1128	02-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3710 del 05/08/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	108,90		108,90
1129	02-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0899509 DEL 01/08/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	668,51		668,51
1130	02-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.INR0899512 DEL 01/08/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	95,50		95,50
1131	02-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0900289 DEL 01/08/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	415,58		415,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1136	05-09-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010965853 DEL 28.07.2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	30,80		30,80
1137	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/PA DEL 31/8/25 DI AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	66,00		66,00
1138	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	325,28		325,28
1139	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS NATURALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	29,94		29,94
1140	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 572/E - N. 573/E - N. 576/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	82,48		82,48
1141	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 572/E - N. 573/E - N. 576/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	110,26		110,26
1142	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 572/E - N. 573/E - N. 576/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	45,10		45,10
1143	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	56,54		56,54
1144	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	20,68		20,68
1145	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 236 DEL 29.08.2025 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	1.262,30		1.262,30
1146	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10388644 DEL 31/8/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	8,82		8,82
1147	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 236 DEL 29.08.2025 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	277,70		277,70
1152	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1418 - UMCM 20/2024/PN (SCOGLIERA PONTE A VICCHIO)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	8.115,97		8.115,97
1153	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA - A.Q 2025 GLP 1438 UMCM 12/2025/IN - LIQUIDAZIONE PERIZIA N.3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	628,03		628,03
1154	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE 1SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	24.613,83		24.613,83
1155	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 21/8/2025 DI PIANVALLICO SRL PER RIMBORSO QUOTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	1.469,16		1.469,16
1156	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 21/8/2025 DI PIANVALLICO SRL PER RIMBORSO QUOTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	2.697,50		2.697,50
1157	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI STRADA COMUNALE DI ABETO IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	924,00		924,00
1158	12-09-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 153846 per servizi di connettività Internet sede UMCM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	104,32		104,32
1159	12-09-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 153847 per connettività Internet distretto PL di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	19,80		19,80
1160	12-09-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 153848 e 153849 per connettività Internet distretti PL di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	39,60		39,60
1161	12-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 464 DEL 10/09/2025 DI IMMOBILIARE NALDONI DI MATTEO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	693,00		693,00
1170	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10388643 DEL 31.08.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	16,08		16,08
1171	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10388643 DEL 31.08.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	186,40		186,40
1172	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 2177.6.2025 DEL 08.09.2025 A FAVORE DELLA COOP. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	619,99		619,99
1173	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 1402/PA DEL 31.08.2025 A FAVORE DI COeSO PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	925,24		925,24
1174	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 13 03 DEL 04.09.2025 A FAVORE DI EDA SERVIZI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	550,00		550,00
1175	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 845 DEL 29.08.2025 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	198,00		198,00
1177	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1 25 DEL 19 09 2025 A FAVORE DI EMADE S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	858,00		858,00
1178	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010970350 DEL 29/8/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	18,86		18,86
1179	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2196.6.2025 DEL 9/9/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	1.461,98		1.461,98

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1180	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA KUWAIT PTETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	146,72		146,72
1181	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	46,92		46,92
1183	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA - CODICE PROGETTO GLP 1432 - UMCM 06-2025-TS - LIQUIDAZIONE FINE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	3.510,72		3.510,72
1198	26-09-2025	CO	RITENUTA SU: Intervento di somma urgenza per la rimozione di dighe estemporanee ed accumuli di tronchi e materiali				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	42.974,99		42.974,99
1199	26-09-2025	CO	RITENUTA SU: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di una difesa spondale in gabbioni sul Torrente				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	28.181,59		28.181,59
1200	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	953,24		953,24
1201	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	204,60		204,60
1202	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02725656 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	175,69		175,69
1203	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.4166 del 05/09/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	108,90		108,90
1204	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1031137 DEL 01/09/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	668,51		668,51
1205	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.INR1031141 DEL 01/09/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	95,50		95,50
1206	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1031935 DEL 01/09/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	415,58		415,58
1208	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: 6 ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY TOSCANA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	105,60		105,60
1209	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: SECONDA FATTURA DAY RISTOSERVICE PER BUONI PASTO ELETTRONICI MAGGIO GIUGNO 2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	153,26		153,26
1210	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 24PA DEL 15/9/2025 DI POLI C. SRL PER INTERVENTI PICCOLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	44,66		44,66
1211	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 928/25 DEL 27/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	303,60		303,60
1212	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687/5 DEL 31/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	311,30		311,30
1213	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER TRSPORTO SCOLARESCHI VIVI LO SPORT 2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	204,00		204,00
1214	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER SERVIZIO DI PULIZIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	2.232,62		2.232,62
1215	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER SERVIZIO DI PULIZIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	341,38		341,38
1216	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/001 DEL 15/09/2025 DI ARMETTA SRL PER FORNITURA ARREDI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	252,56		252,56
1217	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE STATO FINALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	79,47		79,47
1218	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	3.818,18		3.818,18
1219	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: PROGETTAZIONE E DL IMPIANTI TERMICI EX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI. VERIFICHE E CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	57,20		57,20
1220	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	280,94		280,94
1221	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEI RIFUGI IN LOC. I DIACCI - VERIFICHE E CRE SALDO 50%				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	114,40		114,40
1222	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 23PA DEL 15/09/2025 DI POLI C. SRL PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	495,00		495,00
1241	09-10-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA SECONDO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO PRIMO TRIMESTRE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		123	160,69		160,69
1242	09-10-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA SECONDO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO PRIMO TRIMESTRE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		123	45,74		45,74
1243	09-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 449 DEL 29/9/25 DI RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		123	462,00		462,00
1244	09-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 89 DEL 29/9/2025 DI ZEROBYTE SISTEMI SRL PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		123	550,00		550,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1245	09-10-2025	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione straordinaria di una briglia sul Torrente Bosso in loc. Grezzano, nel Comune				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		123	4.268,00		4.268,00
1256	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 18/9/25 DI MV CLIMA SRL PER INTERVENTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	23,10		23,10
1257	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 176461 per servizi di connettività Internet sede UMCM di via Togliatti.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	104,30		104,30
1258	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Creabit Srl n. PA/34/2025 per Servizi Cloud Storage.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	26,40		26,40
1259	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 176460 per connettività Internet distretto PM di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	19,80		19,80
1260	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 176462 e 175				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	39,60		39,60
1261	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.150 DEL 30.06.2025 A FAVORE DELLA DITTA WESTAR SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	681,78		681,78
1262	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 78 25 DEL 30.09.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	1.173,33		1.173,33
1263	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 10 DEL 07.10.2025 A FAVORE DELLASS. QUALCUNO CON CUI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	242,00		242,00
1264	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 5PA DEL 07.10.2025 A FAVORE DELLASS. MUSIC VALLEY PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	220,00		220,00
1265	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 198 DEL 29.09.2025 A FAVORE DELLASS. CULTURALE CAMERATA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	150,00		150,00
1266	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/2025 DEL 24 09 2025 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	1.474,00		1.474,00
1267	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 13 10 2025 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	79,20		79,20
1268	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 03 10 2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	99,00		99,00
1269	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ0559899 DEL 30/9/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	6,19		6,19
1270	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X04446231 DEL 9/10/2025 DI TIM SPA PER UTENZA E NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	30,06		30,06
1271	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI BULBANA (CODICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	17.501,56		17.501,56
1272	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GRISIGLIANO (CODICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	19.384,82		19.384,82
1273	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI CESATA (CODICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	23.848,99		23.848,99
1274	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1428 - UMCM 02/2025/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	10.962,43		10.962,43
1275	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 69 DEL 28/9/2025 DI PIANVALLICO SRL PER SALDO QUOTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	909,05		909,05
1276	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 69 DEL 28/9/2025 DI PIANVALLICO SRL PER SALDO QUOTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		126	360,66		360,66
1291	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTUA N. 1531/PA DEL 06 10 2025 A FAVORE DI CO&SO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	7.050,34		7.050,34
1292	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	92,33		92,33
1293	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17614/2025 EMESSA IL 16/9/2025 DA NETOIP.COM SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	9,90		9,90
1295	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010976197 DEL 15/10/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	38,06		38,06
1296	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	136,25		136,25
1297	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	630,66		630,66
1298	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: Lavori di consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve in loc. Mattagnano, nel Comune				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	15.193,22		15.193,22
1299	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: Lavori di consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve in loc. Mattagnano, nel Comune				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	70,96		70,96
1300	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	5.409,84		5.409,84

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1301	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	1.201,30		1.201,30
1302	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CARNI COMPRESORIALI (LR)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	800,80		800,80
1304	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	92,31		92,31
1305	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	64,62		64,62
1306	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		128	31.050,72		31.050,72
1342	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10559898 DEL 30.09.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	50,67		50,67
1343	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 477/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	29,97		29,97
1344	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10559898 DEL 30.09.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	197,84		197,84
1345	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 476/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	15,40		15,40
1346	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N. 473/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	43,36		43,36
1347	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 478/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	23,10		23,10
1348	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 474/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	65,38		65,38
1349	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1532/PA DEL 06 10 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	3.206,30		3.206,30
1350	28-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 475/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	26,25		26,25
1361	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.4/25 DEL 21/10/2025 DI SIAL SRL PER VERIFICA PERIODICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	139,92		139,92
1362	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI S. ADRANO (CODICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	21.939,96		21.939,96
1363	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVESTIMENTO 1.4, N id. NBFC-S8p2 0149 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	1.655,41		1.655,41
1364	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: FONDO MONTAGNA MUGELLO 2022. RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	5.362,11		5.362,11
1365	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: FONDO MONTAGNA MUGELLO 2022. RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	137,89		137,89
1366	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: FONDO MONTAGNA MUGELLO 2022. RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	124,00		124,00
1367	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVESTIMENTO 1.4, N id. NBFC-S8p2 0149 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	13.524,59		13.524,59
1368	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVESTIMENTO 1.4, N id NBFC-S8p2 0149 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	3.979,85		3.979,85
1369	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: Intervento si somma urgenza per la messa in sicurezza dell'argine sinistro del Fiume Sieve in loc.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	3.300,00		3.300,00
1370	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2024 CON INVIO DATI AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	105,60		105,60
1371	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225025566 DEL 20/09/2025 A FAVORE DI PAGOPA SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	99,00		99,00
1372	30-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	198,00		198,00
1373	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	44,00		44,00
1374	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	264,00		264,00
1375	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	205,66		205,66
1376	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL FORNITORE DI ULTIMA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	30,46		30,46
1377	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	75,18		75,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1378	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PER N. 3 STAMPANTI PER GLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	106,61		106,61
1379	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1038/25 DEL 18/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	657,80		657,80
1380	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1084/25 DEL 24/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	44,22		44,22
1381	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.4613 del 05/10/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	108,90		108,90
1382	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.INR1167034 DEL 01/10/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	95,50		95,50
1383	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1167031 DEL 01/10/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	668,51		668,51
1384	31-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1167829 DEL 01/10/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		133	415,58		415,58
1388	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TERZA FATTURA N. V0-175040 DEL 16-10-2025 DELLA DITTA DAY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	179,63		179,63
1389	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	1.113,08		1.113,08
1390	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	56,58		56,58
1391	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	36,23		36,23
1392	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	707,78		707,78
1393	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 81 DEL 21.10.2024 A FAVORE DI NEXUS IT SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	4.020,50		4.020,50
1394	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N LIQUIDAZIONE FATT N PA 12 487 DEL 27.10.2025 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	180,33		180,33
1395	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2504.6.2025 DEL 21/10/2025 DI COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	1.435,04		1.435,04
1396	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICIO PATRIMONIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	14,96		14,96
1397	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP PER SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET RIFUGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	9,90		9,90
1398	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	28,55		28,55
1399	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA N. 1500/2025 DEL 23/10/2025 DI SAFI ANTINCENDIO SERVICE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	39,60		39,60
1400	07-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.6/X DEL 10/01/2025 - 420/X DEL 03/02/2025 - 1769/X DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	104,82		104,82
1401	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 532/F DEL 28/10/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	14,16		14,16
1402	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 533/F DEL 28/10/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	63,59		63,59
1403	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	273,48		273,48
1404	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 531/F DEL 30/10/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	54,06		54,06
1405	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT025PA-001099 DEL 30 10 2025 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	55,00		55,00
1406	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 03 11 2025 A FAVORE DI Q SAS DI FRANCESCA QUERCI e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	396,00		396,00
1407	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/E43000028773 DEL 31 10 2025 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	503,80		503,80
1408	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PAF A FAVORE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	106,03		106,03
1409	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA V3FS0000006/25 MUGEDILE RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	86,41		86,41
1410	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI (FI) -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	431,20		431,20
1411	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI (FI) -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	56,10		56,10

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1412	10-11-2025	CO	RITENUTA SU: Intervento si somma urgenza per la messa in sicurezza di un argine sul Torrente Carza in loc.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	6.332,01		6.332,01
1427	13-11-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 199213 per servizi di connettività Internet per sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		138	104,30		104,30
1428	13-11-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 199214 per connettività internet sede PM di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		138	19,80		19,80
1429	13-11-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 199215 e 199216 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		138	39,60		39,60
1430	13-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N FTE 58 DEL 4.11.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		138	660,00		660,00
1431	13-11-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Eurodigit n. 535 per servizio di telefonia VOIP e centralino GoTo Connect, 36				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		138	1.846,65		1.846,65
1460	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/1 DEL 06/11/2025 A FAVORE DI SISTEMA TELEFONIA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	99,00		99,00
1461	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010978274 DEL 29.10.2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	30,80		30,80
1462	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010971255 DEL 12.09.2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	40,89		40,89
1463	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	38,06		38,06
1465	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	821,04		821,04
1472	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	245,78		245,78
1475	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1283/00000 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DI N. 100				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	154,00		154,00
1476	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	793,65		793,65
1477	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	204,60		204,60
1478	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03385778 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	175,69		175,69
1479	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1304898 DEL 04/12/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	95,50		95,50
1480	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1304895 DEL 01/11/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	668,51		668,51
1481	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1305636 DEL 01/11/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	415,58		415,58
1482	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 85 DEL 12.11.2025 A FAVORE DI SLUM SRL PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	187,00		187,00
1483	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10655152 DEL 31/10/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	7,33		7,33
1484	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2025V2000497 DEL 31/10/2025 DI ILES SRL PER INTERVENTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	272,27		272,27
1485	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI PIANO ROSSO IN COMUNE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	846,18		846,18
1486	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI PIANO ROSSO IN COMUNE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	1.087,70		1.087,70
1487	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: Progettazione di interventi consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve inloc. Mattagnano.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	1.098,24		1.098,24
1488	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	271,40		271,40
1489	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	178,47		178,47
1490	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER SERVIZIO TRASPORTO MARCIA DELLA PACE PERUGIA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	168,18		168,18
1491	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	2.970,00		2.970,00
1492	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2662.6.2025 DEL 12/11/2025 DI COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	1.430,00		1.430,00
1493	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	1.121,18		1.121,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1494	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	4.360,13		4.360,13
1495	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: Lavori di consolidamento della sponda destra del Fiume Sieve in loc. Sagginale, nel Comune di Borgo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	3.578,90		3.578,90
1496	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: Lavori di consolidamento della sponda destra del Fiume Sieve in loc. Sagginale, nel Comune di Borgo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	2.642,60		2.642,60
1497	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	3.763,92		3.763,92
1498	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	1.101,20		1.101,20
1499	21-11-2025	CO	RITENUTA SU: Intervento si somma urgenza per la messa in sicurezza di un argine sul Torrente Pesciola in loc.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	10.636,27		10.636,27
1533	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: CONCORSO PER LASSUNZIONE DI N. 3 UNITA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	24,20		24,20
1534	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10655151 DEL 31.10.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	64,42		64,42
1535	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3139 DEL 22/10/2025 A FAVORE DI RECOM INDUSTRIALE SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	129,80		129,80
1536	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25105360 DEL 24/03/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	19,36		19,36
1537	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25105361 DEL 24/03/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	6,45		6,45
1538	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10655151 DEL 31.10.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	225,18		225,18
1539	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 21/10/2025 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	326,00		326,00
1540	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 776 DEL 21/10/2025 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	53,59		53,59
1541	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25105361 DEL 24/03/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	12,91		12,91
1542	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25108585 DEL 23/06/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	19,36		19,36
1543	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	31,28		31,28
1544	25-11-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	36,23		36,23
1551	27-11-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	49,79		49,79
1552	27-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1703/PA DEL 10 11 2025A FAVORE DI CoeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	973,77		973,77
1553	27-11-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE 2 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	24.613,83		24.613,83
1554	27-11-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1428 - UMCM 02/2025/SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	11.072,60		11.072,60
1555	27-11-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1440 - UMCM 14/2025/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	21.064,16		21.064,16
1556	27-11-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1442 - UMCM 16/2025/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	5.206,66		5.206,66
1574	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 575/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	80,81		80,81
1575	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 576/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	56,31		56,31
1576	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 599/F DEL 27/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	2,86		2,86
1577	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.33279 DEL 11/11/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	7,48		7,48
1578	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.34289 DEL 17/11/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	1,93		1,93
1579	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 762/E DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	100,96		100,96
1580	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 763/E DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	84,63		84,63

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1581	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3425 DEL 18/11/2025 A FAVORE DI RECOM INDUSTRIALE SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	259,60		259,60
1582	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.224 DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA WESTAR SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	18,97		18,97
1583	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	977,83		977,83
1584	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 589/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	978,98		978,98
1585	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5065 del 05/11/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	108,90		108,90
1586	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	56,58		56,58
1587	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 2769.6.2025 DEL 19.11.2025 A FAVORE DI CRISTOFORO COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	619,99		619,99
1588	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 573/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	64,90		64,90
1589	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.574/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	12,09		12,09
1590	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.577/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	10,45		10,45
1591	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI CONSOLIDAMENTO PONTE DE LA CAPPELLINA IN COMUNE DI MARRADI (FI). Codice:				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	35.372,74		35.372,74
1592	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DEL FOSCO RIMORELLI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	9.093,78		9.093,78
1593	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	33.181,33		33.181,33
1607	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1661 DEL 28-11-2025 PER ABBONAMENTO PA WEB - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	25,92		25,92
1608	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149535 DEL 31-10-2025 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA RELATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	432,79		432,79
1609	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152545 DEL 28-11-2025 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	143,00		143,00
1610	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUARTA FATTURA N. V0-197021 DEL 27-11-2025 RELATIVA ALLA FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	148,58		148,58
1611	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARTA IN RISME ED ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	220,54		220,54
1612	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 96 DEL 19/11/2025 DI GERONI LETO DI GERONI MARCO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	660,00		660,00
1613	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	311,74		311,74
1614	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	132,26		132,26
1615	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Crabit n. PA/41/2025 per spazio web.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	13,20		13,20
1616	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Creabit n. PA/42/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	630,42		630,42
1617	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI Spa relativa al contratto di servizio dal 1 di gennaio al 30 settembre 2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	10.637,88		10.637,88
1618	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834/E DEL 17/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	121,77		121,77
1619	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835/E DEL 17/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	77,09		77,09
1620	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833/E DEL 17/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	100,96		100,96
1621	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: FORNITURA CARTA IN RISME ED ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	557,81		557,81
1622	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/25 DEL 02/12/2025 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANGINI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	198,00		198,00
1623	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25116439 DEL 30/11/2025				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	19,36		19,36
1624	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR14479977 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI ALD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	668,51		668,51

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1625	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1447981 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	95,50		95,50
1626	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLR0493631 DEL 25/11/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	19,80		19,80
1627	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1448750 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	415,58		415,58
1628	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI TELEMATICI POLIZIA LOCALE E UFFICIO COMMERCIO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	132,00		132,00
1629	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI TELEMATICI POLIZIA LOCALE E UFFICIO COMMERCIO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	114,40		114,40
1630	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653619AMC12025 DEL 30 11 2025 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	660,00		660,00
1631	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 268 DEL 24 11 2025 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	242,00		242,00
1632	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	68,50		68,50
1633	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP.COM PER RETE TELEFONICA SU INTERNET A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	9,90		9,90
1634	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	66,53		66,53
1635	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Creabit n. PA/46/2025 per acquisto notebook.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	559,08		559,08
1637	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI TIPO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	1.726,66		1.726,66
1638	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI TIPO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	3.514,87		3.514,87
1640	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE - INSONORIZZAZIONE UFFICI. OPERE DA ELETTRICISTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	154,00		154,00
1641	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: Intervento di somma urgenza per la rimozione di dighe estemporanee ed accumuli di tronchi e materiali				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	18.625,01		18.625,01
1642	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: PROGETTO PARTECIPAZIONE STUDENTESCA SCUOLE SEC. II GRADO. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	220,00		220,00
1685	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2025/577 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	261,11		261,11
1686	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2025/577 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	28,37		28,37
1687	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2025/578 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	73,60		73,60
1688	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI PERIZIA 804/24 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	8.015,67		8.015,67
1689	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PERIZIA 804/2024 PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	38,86		38,86
1690	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE PERIZIA 794/2022 PER INTERVENTI PIANO SPECIFICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	1.477,99		1.477,99
1692	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10788775 DEL 30.11.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	50,34		50,34
1693	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 222127 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA PER SERV. INTERNET SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	104,30		104,30
1694	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 222128 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZIO INTERNET				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	19,80		19,80
1695	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 222129 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA SPA PER SERV. INTERNET				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	19,80		19,80
1696	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 222130 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA SPA PER SERV. INTERNET				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	19,80		19,80
1697	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10788775 DEL 30.11.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	195,27		195,27
1699	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 402 DEL 05 12 2025 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	154,00		154,00
1700	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010982490 DEL 28/11/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	18,86		18,86
1701	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2987.6.2025 DEL 09/12/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		161	1.451,90		1.451,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1702	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA TERZO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO SECONDO TRIMESTRE - SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	150,32		150,32
1703	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA TERZO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO SECONDO TRIMESTRE - SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	42,75		42,75
1704	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 1821/PA DEL 24.11.2025 A FAVORE DI CO&SO PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	925,24		925,24
1705	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/S A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	66,00		66,00
1706	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/S A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	132,00		132,00
1707	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000653861AMC12025 A FAVORE DI A. MANZONI e C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	437,80		437,80
1708	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GAMBERALDI (CODICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	18.344,32		18.344,32
1709	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GRISIGLIANO IN COMUNE DI MARRADI (FI). CODICE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	26.380,86		26.380,86
1710	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE STATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	309,61		309,61
1711	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione incidentale per la risoluzione di problematiche di tipo localizzato nel				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	1.294,04		1.294,04
1712	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione incidentale per la risoluzione di problematiche di tipo localizzato... nei				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	6.947,98		6.947,98
1713	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	1.075,05		1.075,05
1714	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	6.789,01		6.789,01
1715	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	6.789,30		6.789,30
1716	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CARNI COMPRESORIALE (LR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	1.760,00		1.760,00
1717	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CARNI COMPRESORIALE (LR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	2.244,00		2.244,00
1718	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE - INSONORIZZAZIONE UFFICI. LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	418,00		418,00
1719	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI (FI) -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	33.198,00		33.198,00
1720	15-12-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI DEL 10 E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		162	33,00		33,00
1745	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 605/F DEL 29/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	12,51		12,51
1746	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 43 PA DEL 30/11/2025 DI TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	517,88		517,88
1747	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 41PA DEL 12/12/2025 DI POLI C. SRL PER INTERV. MANUTENZ.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	63,44		63,44
1748	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 245187 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZI INTERNET				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	104,29		104,29
1749	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/51/2025 DEL 30/11/2025 DI CRE@BIT SRL PER SPAZIO WEB PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	13,20		13,20
1750	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 245188 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZI INTERNET				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	19,80		19,80
1751	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 245189 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZIO INTERNET				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	19,80		19,80
1752	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 245190 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZIO INTERNET				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	19,80		19,80
1753	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10788776 DEL 30/11/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	17,56		17,56
1754	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X05399472 DEL 13/12/2025 DI TIM SPA PER UTENZA PREMIUM E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	30,06		30,06
1755	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	488,46		488,46
1756	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	713,86		713,86

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1757	17-12-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		164	762,30		762,30
1894	30-12-2025	CO	RITENUTA SU: GIRO CONTABILE IVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		171	5,50		5,50
Totale codice di bilancio 9.01.01.02.001											1.152.754,23		1.152.754,23	

Codice di bilancio 9.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	07-01-2025	CO	RITENUTE ERARIALI TFR Balestri Stefano				6015		RITENUTE ERARIALI		1	1.730,09		1.730,09
3	07-01-2025	CO	STIPENDI OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2024 - RITENUTE ERARIALI - IRPEF				6015		RITENUTE ERARIALI		1	2.102,09		2.102,09
67	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		8	20.085,08		20.085,08
141	05-02-2025	CO	GENNAIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		15	909,45		909,45
213	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		23	23.025,16		23.025,16
254	05-03-2025	CO	FEBBRAIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		29	1.042,10		1.042,10
303	14-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		36	20.930,74		20.930,74
407	08-04-2025	CO	MARZO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		45	845,78		845,78
454	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		51	25.531,92		25.531,92
556	06-05-2025	CO	APRILE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		58	913,10		913,10
608	16-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		63	22.271,00		22.271,00
694	06-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		71	1.862,37		1.862,37
734	20-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		78	26.759,72		26.759,72
740	23-06-2025	CO	RITENUTA SU: COMPENSO PER INCARICO DI FORMAZIONE OPERATIVA CON RISPOSTA A QUESITI				6015		RITENUTE ERARIALI		79	525,00		525,00
831	08-07-2025	CO	GIUGNO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		85	5.701,68		5.701,68
834	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATIVA IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL				6015		RITENUTE ERARIALI		86	1.575,00		1.575,00
878	15-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		90	22.833,65		22.833,65
959	04-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		98	21.710,31		21.710,31
962	05-08-2025	CO	LUGLIO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		99	4.118,49		4.118,49
1132	05-09-2025	CO	AGOSTO 25				6015		RITENUTE ERARIALI		108	1.857,80		1.857,80
1166	18-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		115	23.393,71		23.393,71
1231	07-10-2025	CO	SETTEMBRE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		122	2.743,66		2.743,66
1251	17-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		125	22.427,61		22.427,61
1385	06-11-2025	CO	OTTOBRE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		134	1.290,08		1.290,08
1455	17-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		142	32.835,20		32.835,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1595	04-12-2025	CO	NOVEMBRE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		153	4.921,99		4.921,99
1602	10-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				6015		RITENUTE ERARIALI		155	53.404,20		53.404,20
Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001											347.346,98		347.346,98	

Codice di bilancio 9.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	07-01-2025	CO	STIPENDI OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2024 - RITENUTE CONTO TERZI - SINDACATO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	116,41		116,41
5	07-01-2025	CO	STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2024 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	140,64		140,64
6	07-01-2025	CO	STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI - INPS SCAU				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	1.237,96		1.237,96
64	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		8	15.468,00		15.468,00
65	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		8	1.116,06		1.116,06
66	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		8	87,16		87,16
142	05-02-2025	CO	GENNAIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	148,39		148,39
143	05-02-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	1.100,53		1.100,53
210	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		23	15.484,28		15.484,28
211	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		23	1.095,73		1.095,73
212	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		23	87,16		87,16
255	05-03-2025	CO	FEBBRAIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	148,39		148,39
256	05-03-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	1.101,59		1.101,59
300	14-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		36	15.184,41		15.184,41
301	14-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		36	1.060,27		1.060,27
302	14-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		36	87,16		87,16
408	08-04-2025	CO	MARZO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		45	148,39		148,39
409	08-04-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		45	1.070,89		1.070,89
451	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		51	15.807,75		15.807,75
452	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		51	1.061,58		1.061,58
453	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		51	87,16		87,16
557	06-05-2025	CO	APRILE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		58	155,29		155,29
558	06-05-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		58	1.063,15		1.063,15
605	16-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		63	15.571,11		15.571,11
606	16-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		63	1.289,59		1.289,59

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
607	16-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		63	39,94		39,94
695	06-06-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		71	1.590,19		1.590,19
696	06-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		71	176,03		176,03
731	20-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		78	16.067,08		16.067,08
732	20-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		78	1.098,29		1.098,29
733	20-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		78	39,94		39,94
832	08-07-2025	CO	GIUGNO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	155,29		155,29
833	08-07-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	2.207,44		2.207,44
875	15-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		90	14.772,10		14.772,10
876	15-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		90	1.023,70		1.023,70
877	15-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		90	39,94		39,94
956	04-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		98	14.848,62		14.848,62
957	04-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		98	1.023,70		1.023,70
958	04-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		98	39,94		39,94
963	05-08-2025	CO	LUGLIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		99	153,52		153,52
964	05-08-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		99	1.310,24		1.310,24
1133	05-09-2025	CO	AGOSTO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		108	153,52		153,52
1134	05-09-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		108	1.333,17		1.333,17
1163	18-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		114	14.960,24		14.960,24
1164	18-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		114	1.023,63		1.023,63
1165	18-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		114	39,94		39,94
1232	07-10-2025	CO	SETTEMBRE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	224,02		224,02
1233	07-10-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	1.562,82		1.562,82
1248	17-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		125	14.234,74		14.234,74
1249	17-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		125	1.022,06		1.022,06
1250	17-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		125	39,94		39,94
1386	06-11-2025	CO	OTTOBRE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		134	161,38		161,38
1387	06-11-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		134	1.138,29		1.138,29
1452	17-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		142	16.645,26		16.645,26
1453	17-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		142	1.021,67		1.021,67
1454	17-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		142	39,94		39,94

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1596	04-12-2025	CO	NOVEMBRE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		153	161,38		161,38
1597	04-12-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		153	2.099,79		2.099,79
1599	10-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		155	28.108,47		28.108,47
1600	10-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		155	2.016,60		2.016,60
1601	10-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		155	39,94		39,94
Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001											230.531,81		230.531,81	

Codice di bilancio 9.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
68	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		8	396,82		396,82
69	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		8	726,55		726,55
214	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		23	400,39		400,39
215	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		23	946,55		946,55
304	14-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		36	405,23		405,23
305	14-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		36	946,55		946,55
455	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		51	391,98		391,98
456	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		51	946,55		946,55
609	16-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		63	369,75		369,75
610	16-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		63	946,55		946,55
735	20-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		78	378,10		378,10
736	20-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		78	946,55		946,55
879	15-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		90	367,31		367,31
880	15-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		90	1.292,55		1.292,55
960	04-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		98	370,88		370,88
961	04-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		98	1.292,55		1.292,55
1167	18-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		115	370,88		370,88
1168	18-09-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		115	165,00		165,00
1169	18-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		115	1.292,55		1.292,55
1252	17-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		125	376,28		376,28
1253	17-10-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		125	165,00		165,00
1254	17-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		125	1.292,55		1.292,55

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1456	17-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		142	391,68		391,68
1457	17-11-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	165,00		165,00
1458	17-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	1.072,55		1.072,55
1603	10-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		155	727,44		727,44
1604	10-12-2025	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		155	165,00		165,00
1605	10-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 25				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		155	1.072,55		1.072,55
Totale codice di bilancio											9.01.02.99.999	18.381,34		18.381,34

Codice di bilancio 9.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA 3/25 GEOMETRA MENGONI. ACCONTO PER AGGIORNAMENTI CATASTALI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		5	240,00		240,00
54	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA DI SALDO N. 2/25 GEOMETRA MENGONI PER AGGIORNAMENTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		5	120,00		120,00
60	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 2 PA Studio Ing. Venturucci Determina 491 del 13 11 2023				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		5	800,00		800,00
61	17-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 42 2024 Ing. Cecconi Determina 547 del 13 12 2023				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		5	200,00		200,00
70	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4 DEL 16/01/2025 DEL DR. PAGNINI SIMONE - MEDICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	26,43		26,43
81	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4 DEL 16/01/2025 DEL DR. PAGNINI SIMONE - MEDICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	35,77		35,77
88	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura FATTPA 25 24 del 19-11-2024 a favore dell'Avv. Erci per la difesa in giudizio nel				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	990,00		990,00
90	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA (CODICE TO-URVI-00002) IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	6.252,00		6.252,00
91	21-01-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA (CODICE TO-URVI-000028) IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		10	8.000,00		8.000,00
113	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO NEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		12	57,46		57,46
114	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		12	65,99		65,99
115	28-01-2025	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO NEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		12	63,91		63,91
131	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA 7/25 GEOMETRA MENGONI. SALDO PER AGGIORNAMENTI CATASTALI DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	620,00		620,00
132	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 6/PA/2025/FE del 16/01/2025 a favore Avv. Vallini per Compensi per fase di				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	360,00		360,00
133	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	82,95		82,95
134	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI BARBERINO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	30,88		30,88
135	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	50,41		50,41
136	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA (CODICE TO-URVI-00002) IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	598,00		598,00
137	04-02-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA (CODICE TO-URVI-000028) IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	640,00		640,00
174	11-02-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA STUDIO AEDES N. 7/25 - AGGIORNAMENTO CATASTALE BIVACCO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		18	240,00		240,00
206	13-02-2025	CO	RITENUTA SU: NOTULA 1/2025 DEL 17/01/2025 EMESSA DAL DOTT. CORRADO GRIMALDI - 1A RATA COMPENSO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		20	105,00		105,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
259	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 18/02/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		30	508,48		508,48
274	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 1 2025 Ing. Stefanacci Determina 476 del 27 11 2025				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		30	250,00		250,00
277	06-03-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GRISIGLIANO (CODICE TO-URVI-000031)				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		30	778,00		778,00
289	11-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12 02 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDIPER IL SERVIZIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		33	208,00		208,00
316	18-03-2025	CO	RITENUTA SU: 1A RATA COMPENSO PARTE FISSA MEMBRO DEL CCT (DOTT.SSA MORENA GENNARI) -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		37	195,00		195,00
374	28-03-2025	CO	RITENUTA SU: Saldo fattura AEDES per coordinamento sicurezza interventi di Adeguamento ai fini AIB della viabilità				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		42	346,21		346,21
375	28-03-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 14/03/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		42	1.016,96		1.016,96
514	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA DEL 18/04/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		56	508,48		508,48
527	30-04-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		56	300,00		300,00
554	06-05-2025	CO	RITENUTA SU: COMMISSIONE PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTPA 1 25 del 30-04-2025 - ACCONTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		57	84,58		84,58
630	21-05-2025	CO	RITENUTA SU: FATTURA N. 17/25 DEL 05/05/2025 EMESSA DA STUDIO LEGALE FALORNI-DE MEO PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		66	293,47		293,47
645	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: SALDO PER ATTIVITA PROFESSIONALE, CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZ. LAV. RG 380/2023				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	739,62		739,62
646	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 22/05/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	508,48		508,48
651	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 39/25 di Studio Pesciullesi e associati per progetto esecutivo impianti ex				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	320,00		320,00
652	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DLLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	234,52		234,52
653	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DLLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	251,11		251,11
654	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DLLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	190,83		190,83
655	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 38/25 di Studio Pesciullesi e associati per progetto esecutivo impianti ex				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	320,00		320,00
656	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: SALDO PER ATTIVITA PROFESSIONALE, CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZ. LAV. RG 380/2023				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	56,87		56,87
657	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026)IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	3.456,94		3.456,94
661	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	100,00		100,00
663	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA IN COMUNE DI MARRADI (FI) -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	8.680,00		8.680,00
679	30-05-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER DIRITTI DI AUTORE PER IMMAGINI REALIZZATE IN OCCASIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		68	225,00		225,00
701	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 NEL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		72	130,74		130,74
702	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 NEL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		72	231,84		231,84
703	10-06-2025	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		72	191,57		191,57
722	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 25 DEL 06 06 2025 A FAVORE DI PIERFRANCESCO MINIATI PER IL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		74	780,00		780,00
724	11-06-2025	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		74	240,32		240,32
727	17-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 15 DEL 10 06 2025 A FAVORE DI GAEL BASSETTO PER IL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		76	468,31		468,31
728	17-06-2025	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. SENTENZA n. 2067/2021 del TRIBUNALE DI FIRENZE. SALDO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		76	1.206,62		1.206,62
737	23-06-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO PER DOCENZA FORMAZIONE INSEGNANTI L.S.S. 2024/2025 PROF.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		79	200,00		200,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
739	23-06-2025	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 11/PA/2025/FE del 05/05/2025 a favore Avv. Vallini per Compensi per fase				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		79	200,00		200,00
824	03-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 89/PA DEL 13/06/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	508,48		508,48
843	08-07-2025	CO	RITENUTA SU: FATTURA N. 42 DEL 10/05/2025 EMESSA DAL DOTT. AGATINO LIPARA PER IL SERVIZIO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	716,86		716,86
844	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	1.675,17		1.675,17
845	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	2.178,96		2.178,96
846	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	849,78		849,78
847	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	135,82		135,82
848	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	620,43		620,43
849	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	155,05		155,05
850	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	161,84		161,84
851	11-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	60,35		60,35
881	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023-2026 -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		91	1.083,50		1.083,50
893	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO - 1 STRALCIO. VARIANTE CODICE 001				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		91	400,00		400,00
898	17-07-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		91	110,05		110,05
921	24-07-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 07 07 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDI PER IL SERVIZIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		95	1.248,00		1.248,00
982	05-08-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DELLE MORACCE (CODICE TO-URVI-00029) IN COMUNE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		100	3.080,00		3.080,00
1005	13-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 133 DEL 24/7/2025 DEL DOTT. PAGNINI SIMONE MEDICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		103	306,20		306,20
1006	13-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 105/PA DEL 21/07//2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		103	508,48		508,48
1007	13-08-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 133 DEL 24/7/2025 DEL DOTT. PAGNINI SIMONE MEDICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		103	306,00		306,00
1094	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DEL FOSCO RIMORELLI IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		106	533,60		533,60
1095	28-08-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		106	900,00		900,00
1135	05-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA DEL 10/08/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		109	508,48		508,48
1148	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		110	56,68		56,68
1149	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		110	71,52		71,52
1150	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		110	55,12		55,12
1151	11-09-2025	CO	RITENUTA SU: Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		110	63,78		63,78
1176	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 09 09 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDI PER IL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		116	416,00		416,00
1182	25-09-2025	CO	RITENUTA SU: OGGETTO: Liquidazione fattura 14/PA/2025/FE del 25/08/2025 a favore Avv. Vallini per				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		116	550,00		550,00
1207	29-09-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026),				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		119	1.160,00		1.160,00
1223	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N.1830 DEL 18/9/2025 DI BBC NOTAI BONAZZI E., BONAZZI U. E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		120	50,83		50,83
1224	06-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N.1830 DEL 18/9/2025 DI BBC NOTAI BONAZZI E., BONAZZI U. E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		120	258,45		258,45

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1255	17-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 17/09/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		126	508,48		508,48
1294	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA 95/25 STUDIO BENELLI CIPRIANI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		128	1.700,00		1.700,00
1303	21-10-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 16 25 DEL 14/10/2025 DI AVV. SAURO ERCI PER SALDO COMPENSI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		128	1.086,29		1.086,29
1459	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 151/PA DEL 17/10/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		143	508,48		508,48
1464	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: Rilevazione Istat sugli Aspetti di vita quotidiana Anno 2025 nel Comune di Barberino di Mugello.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		143	67,28		67,28
1466	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		143	369,47		369,47
1467	17-11-2025	CO	RITENUTA SU: RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		143	0,53		0,53
1468	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		144	100,00		100,00
1469	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		144	100,00		100,00
1470	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		144	100,00		100,00
1471	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		144	100,00		100,00
1473	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: SELEZIONE PER N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX ART. 110 DLGS. 267/2000 PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		144	100,00		100,00
1474	20-11-2025	CO	RITENUTA SU: COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		144	100,00		100,00
1573	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 170/PA DEL 14/11/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		151	508,48		508,48
1594	03-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CATALYST ETS PER LA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		151	400,00		400,00
1606	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023-2026 -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		156	1.083,50		1.083,50
1636	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026)IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		157	2.827,81		2.827,81
1639	10-12-2025	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		157	400,00		400,00
1691	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 190/PA DEL 03/12/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		161	508,48		508,48
1698	12-12-2025	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N 114 DEL 03 12 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDI PER IL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		161	624,00		624,00
Totale codice di bilancio 9.01.03.01.001											72.722,98		72.722,98	

Codice di bilancio 9.01.99.01.001 Denominazione 5° livello Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
144	06-02-2025	CO	RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO SU FATT 572 DEL 11.12.2024 (rif. mandato 2626/2024)	6	CC	2024	6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		17	1.153,15		1.153,15
331	18-03-2025	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (LIQUIDAZIONE)	105	PD	2025	6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		38	1.538,34		1.538,34
332	18-03-2025	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (LIQUIDAZIONE)	123	PD	2025	6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		38	1.196,00		1.196,00
1893	30-12-2025	CO	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (A COPERTURA)				6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		171	5,50		5,50
Totale codice di bilancio 9.01.99.01.001											3.892,99		3.892,99	

Codice di bilancio 9.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Rimborso di fondi economici e carte aziendali

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
410	08-04-2025	CO	Reversale da economato a compensazione	817	PD	2024	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		46	273,32		273,32
411	08-04-2025	CO	Reversale da economato a compensazione	817	PD	2024	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		46	4,51		4,51
412	08-04-2025	CO	Reversale da economato a compensazione	817	PD	2024	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		46	33,50		33,50
413	08-04-2025	CO	Reversale da economato a compensazione	817	PD	2024	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		46	165,80		165,80
414	08-04-2025	CO	Reversale da economato a compensazione	817	PD	2024	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		46	30,00		30,00
415	08-04-2025	CO	Reversale da economato a compensazione	817	PD	2024	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		46	25,00		25,00
416	08-04-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025 (A COPERTURA)	817	PD	2024	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		46	1.567,87		1.567,87
817	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 (A COPERTURA)	169	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		83	1.552,53		1.552,53
818	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	169	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		83	14,00		14,00
819	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	169	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		83	141,60		141,60
820	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	169	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		83	300,87		300,87
821	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	169	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		83	196,00		196,00
822	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	169	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		83	199,00		199,00
823	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	169	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		83	96,00		96,00
1230	06-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 (A COPERTURA)	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		121	1.986,33		1.986,33
1234	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		123	160,64		160,64
1235	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		123	17,97		17,97
1236	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		123	10,00		10,00
1237	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		123	210,00		210,00
1238	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		123	71,36		71,36
1239	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		123	32,00		32,00
1240	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2025 - Reversale da economato a compensazione	397	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		123	11,70		11,70
1849	24-12-2025	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2025 (A COPERTURA)	616	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		169	1.650,02		1.650,02
1850	24-12-2025	CO	Reversale da economato a compensazione - IV trimestre 2025	616	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		168	10,00		10,00
1851	24-12-2025	CO	Reversale da economato a compensazione - IV trimestre 2025	616	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		168	46,05		46,05
1852	24-12-2025	CO	Reversale da economato a compensazione - IV trimestre 2025	616	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		168	53,46		53,46
1853	24-12-2025	CO	Reversale da economato a compensazione - IV trimestre 2025	616	PD	2025	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		168	664,47		664,47
Totale codice di bilancio				9.01.99.03.001								9.524,00		9.524,00

Codice di bilancio 9.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre entrate per partite di giro diverse

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
162	06-02-2025	CO	SINISTRO RIF. 1-8001-2024-0316989 SUL VEICOLO TARGATO YA914AA IN USO ALLA PM -	26	PD	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		17	1.230,00		1.230,00
252	25-02-2025	RE	PROGETTO SERVIZIO NAVETTA PER EVENTI NOTTURNI - TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO DELLA SOCIETA	321	PD	2024	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		27	5.000,00		5.000,00
353	21-03-2025	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO (sig.ra P.S.). (A COPERTURA)	130	PD	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		39	30,00		30,00
448	11-04-2025	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI SALDO 2024 (non e stata conguagliata la somma pagata in piu nel	3	CC	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		47	169,51		169,51
872	11-07-2025	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GODENZO. (A	374	PD	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		88	680,00		680,00
873	11-07-2025	CO	QUATTORDICESIME 2025 OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	3	CC	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		88	11.178,98		11.178,98
941	24-07-2025	CO	RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE IN ECCESSO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO SAI ACCOGLIENZA	443	PD	2025	6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO EATF)		95	6.009,07		6.009,07
1004	07-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FALLANI ALESSIO (A COPERTURA)	3	CC	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		102	12.230,36		12.230,36
1041	13-08-2025	CO	CONCESSIONE CENTRO CARNI COMPRESORIALE - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE annuale (A	564	PD	2021	6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI		103	5.000,00		5.000,00
1126	02-09-2025	CO	IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE (SPV n. 62/2025 de 14/08/2025 elevato dalla Stazione dei Carabinieri	519	PD	2025	6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO EATF)		107	240,00		240,00
1341	21-10-2025	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO - SENTENZA N. 684/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. (A	632	PD	2025	6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO EATF)		130	6.891,43		6.891,43
1744	17-12-2025	CO	OPERAI FORESTALI - TREDICESIME 2025 + IMPOSTA SOSTITUTIVA 2025 (A COPERTURA)	3	CC	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		165	11.129,62		11.129,62
1789	22-12-2025	CO	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PODERE CASA ALLALPE E TERRENI ANNESSI (A COPERTURA)	889	PD	2025	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		167	4.025,00		4.025,00
1790	22-12-2025	CO	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE TERRENI E FABBRICATI IN LOCALITA COLLINACCIA MOSCHETA (A	889	PD	2025	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		167	7.750,00		7.750,00
1912	30-12-2025	CO	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA PIANO EDUCATIVO ZONALE (A COPERTURA)	938	PD	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		172	608,71		608,71
1913	30-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE VARROCCHI MATTIA (A COPERTURA)	3	CC	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		172	3.143,67		3.143,67
1914	30-12-2025	CO	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE.	938	PD	2025	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		172	953,40		953,40
1927	31-12-2025	CO	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CAUZIONI A GARANZIA (A COPERTURA)	941	PD	2025	6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI		173	248,70		248,70
Totale codice di bilancio											9.01.99.99.999	76.518,45		76.518,45

Codice di bilancio 9.02.05.01.001 **Denominazione 5° livello** Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
333	18-03-2025	RE	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO DEL CONTRATTO DI COMODATO DELLA STRUTTURA LA	551	PD	2024	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio EATF)		38	100,00		100,00
512	22-04-2025	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 2025 - CONTRATTO LOCAZIONE ASL TOSCANA CENTRO (A COPERTURA)	6	CC	2024	6091		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (servizio AG)		55	465,00		465,00
1525	25-11-2025	CO	CONCESSIONE TERRENI E FABBRICATI IN LOCALITA COLLINACCIA-MOSCHETA A SCOPO DI VALORIZZAZIONE	760	PD	2025	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio EATF)		148	4.650,00		4.650,00
1864	24-12-2025	CO	CONCESSIONE DUSO PODERE CASA ALLALPE E TERRENI ANNESSI - SPESE DI REGISTRAZIONE (A	887	PD	2025	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio EATF)		169	1.932,00		1.932,00
Totale codice di bilancio											9.02.05.01.001	7.147,00		7.147,00

TOTALE GENERALE

12.788.270,26

12.788.270,26

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.009** **Denominazione 5° livello** **Beni per attivita` di rappresentanza**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2324	31-10-2025	CO	RAPPRESENTANZA DELLENTE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER LACQUISTO DI N. 2	380	AT	2025	10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI		133	244,00		244,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009												244,00		244,00

Codice di bilancio **01.01-1.04.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
715	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	71,40		71,40
716	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	55,60		55,60
717	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	96,52		96,52
718	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	190,60		190,60
719	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	185,50		185,50
720	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	55,60		55,60
721	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	55,60		55,60
722	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	46,00		46,00
723	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	55,60		55,60
724	18-03-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	100	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		37	535,90		535,90
2389	07-11-2025	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DELLENTE PER IL PERIODO	383	AT	2025	6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		136	146,28		146,28
Totale codice di bilancio 01.01-1.04.02.05.999												1.494,60		1.494,60

Codice di bilancio **01.01-1.04.03.99.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre imprese**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
77	17-01-2025	RE	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATOR DELLENTE - PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2024 Barlotti	19	AT	2025	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		6	359,00		359,00
488	20-02-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE -	75	AT	2025	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		24	455,72		455,72
967	15-04-2025	RE	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATOR DELLENTE - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 -	129	AT	2025	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		52	315,18		315,18
968	15-04-2025	RE	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATOR DELLENTE - PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2024 -	129	AT	2025	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		52	230,07		230,07
1643	17-07-2025	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	225	AT	2025	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		91	474,50		474,50
1865	20-08-2025	CO	CARPINI Enrico - Rimborso oneri permessi retribuiti, ex art. 80 D.lgs. n.267/2000 2° trim. 2025 - ORGANI	276	AT	2025	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		104	344,51		344,51
2905	17-12-2025	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	522	AT	2025	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		164	722,21		722,21
Totale codice di bilancio 01.01-1.04.03.99.999												2.901,19		2.901,19

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
81	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		7	10.097,43		10.097,43
385	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		22	10.104,08		10.104,08
626	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		35	10.098,33		10.098,33
848	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		49	10.225,20		10.225,20
1087	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		62	9.331,04		9.331,04
1300	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		77	10.137,36		10.137,36
1528	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		89	11.995,34		11.995,34
1699	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		97	11.733,02		11.733,02
1952	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		113	11.687,96		11.687,96
2144	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		124	12.495,12		12.495,12
2431	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		140	16.329,25		16.329,25
2677	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		154	26.386,36		26.386,36
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002												150.620,49		150.620,49

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
82	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		7	2.442,09		2.442,09
83	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		7	442,88		442,88
386	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		22	2.441,51		2.441,51
387	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		22	442,88		442,88
627	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		35	2.442,02		2.442,02
628	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		35	442,88		442,88
849	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		49	2.470,89		2.470,89
850	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		49	456,17		456,17
1088	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		62	2.253,82		2.253,82
1089	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		62	412,50		412,50
1301	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	2.454,17		2.454,17
1302	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	453,33		453,33
1529	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		89	2.900,71		2.900,71
1530	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		89	536,45		536,45
1700	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		97	2.838,79		2.838,79

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1701	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		97	528,87		528,87
1953	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		113	2.826,10		2.826,10
1954	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		113	528,87		528,87
2145	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		124	3.022,03		3.022,03
2146	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		124	560,75		560,75
2432	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		140	3.952,85		3.952,85
2433	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		140	748,33		748,33
2678	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		154	6.384,47		6.384,47
2679	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		154	1.198,98		1.198,98
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001											43.182,34		43.182,34	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
84	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		7	871,41		871,41
388	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		22	871,97		871,97
629	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		35	871,49		871,49
851	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		49	882,46		882,46
1090	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		62	804,94		804,94
1303	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		77	874,90		874,90
1531	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		89	1.035,96		1.035,96
1702	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		97	1.013,23		1.013,23
1955	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		113	1.009,31		1.009,31
2147	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		124	1.079,29		1.079,29
2434	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		140	1.411,72		1.411,72
2680	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		154	2.279,95		2.279,95
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001											13.006,63		13.006,63	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2083	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1025192960 DEL 26/08/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI	25	AT	2025	70		SPESE POSTALI		119	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											1.000,00		1.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.03-1.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
93	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		7	3.960,75		3.960,75
398	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		22	3.960,75		3.960,75
633	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		35	3.960,75		3.960,75
862	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		49	3.980,16		3.980,16
1101	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		62	3.980,16		3.980,16
1308	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		77	4.800,16		4.800,16
1539	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		89	5.637,37		5.637,37
1710	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		97	5.637,37		5.637,37
1966	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		113	5.637,37		5.637,37
2156	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		124	5.637,37		5.637,37
2447	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		140	5.637,37		5.637,37
2686	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		154	10.393,76		10.393,76
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.002											63.223,34		63.223,34	

Codice di bilancio **01.03-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
94	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		7	942,66		942,66
95	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		7	111,63		111,63
399	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		22	942,66		942,66
400	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		22	111,63		111,63
634	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		35	942,66		942,66
635	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		35	111,63		111,63
863	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		49	947,28		947,28
864	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		49	112,19		112,19
1102	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		62	947,28		947,28
1103	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		62	112,19		112,19
1309	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		77	1.146,41		1.146,41
1310	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		77	153,02		153,02
1540	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		89	1.349,67		1.349,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1541	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		89	194,43		194,43
1711	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		97	1.349,67		1.349,67
1712	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		97	194,43		194,43
1967	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		113	1.349,67		1.349,67
1968	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		113	194,43		194,43
2157	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		124	1.349,67		1.349,67
2158	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		124	194,43		194,43
2448	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		140	1.349,68		1.349,68
2449	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		140	194,43		194,43
2687	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		154	2.486,06		2.486,06
2688	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		154	350,25		350,25
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001												17.138,06		17.138,06

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
96	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		7	336,66		336,66
401	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		22	336,66		336,66
636	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		35	336,66		336,66
865	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		49	338,31		338,31
1104	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		62	338,31		338,31
1311	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		77	409,44		409,44
1542	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		89	482,05		482,05
1713	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		97	482,05		482,05
1969	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		113	482,05		482,05
2159	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		124	482,05		482,05
2450	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		140	482,05		482,05
2689	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		154	887,90		887,90
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001												5.394,19		5.394,19

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
498	25-02-2025	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 2025 - CONTRATTO LOCAZIONE ASL TOSCANA CENTRO	6	CC	2024	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		26	465,00		465,00
500	25-02-2025	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 2025 - CONTRATTO LOCAZIONE TEMERA	6	CC	2024	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		26	438,43		438,43
2943	29-12-2025	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 2025 - CONTRATTO LOCAZIONE TEMERA - INTEGRAZIONE a seguito di aumento del canone	3	CC	2025	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		170	26,26		26,26
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.02.001											929,69		929,69	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.05.001 Denominazione 5° livello Tributo funzione tutela e protezione ambiente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1445	27-06-2025	CO	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2025	3	CC	2025	129		CONTRIBUTO DI BONIFICA		82	449,92		449,92
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.05.001											449,92		449,92	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
741	21-03-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA QUARTO TRIMESTRE 2024 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO	111	AT	2025	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		39	1.561,80		1.561,80
1427	26-06-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA PRIMO TRIMESTRE 2025 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO	196	AT	2025	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		81	1.531,76		1.531,76
2137	09-10-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA SECONDO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO PRIMO TRIMESTRE - SEDE UMCM -	341	AT	2025	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		123	1.847,84		1.847,84
2856	15-12-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA TERZO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO SECONDO TRIMESTRE - SEDE UMCM -	498	AT	2025	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		162	1.727,92		1.727,92
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.06.001											6.669,32		6.669,32	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.07.001 Denominazione 5° livello Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
846	11-04-2025	CO	CBILL A06TZ - CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (occupazione suolo pubblico passo carrabile)	3	CC	2025	127		TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI		47	145,00		145,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.07.001											145,00		145,00	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	17-01-2025	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLENTI IN SCADENZA AL 31.01.2025 - AUTO: FV605FT	21	AT	2025	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		6	733,14		733,14
494	25-02-2025	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLENTI IN SCADENZA AL 28.02.2025 TARGATI:	78	AT	2025	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		26	110,15		110,15
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.09.001											843,29		843,29	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.12.001 Denominazione 5° livello Imposta Municipale Propria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1264	10-06-2025	CO	IMU 2025 BORGO S.L. - ACCONTO	3	CC	2025	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		72	2.298,00		2.298,00
2819	11-12-2025	CO	IMU 2025 BORGO S.L. - SALDO	3	CC	2025	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		158	2.298,00		2.298,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.12.001											4.596,00		4.596,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1268	10-06-2025	CO	FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL COMANDO DI STRUTTURA UNICA DI	185	AT	2025	122		CANCELLERIA		72	427,00		427,00
2762	10-12-2025	CO	FORNITURA CARTA IN RISME ED ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL	457	AT	2025	122		CANCELLERIA		156	1.223,00		1.223,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001											1.650,00		1.650,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
27	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09332922 DEL 31.12.2024 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	9	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		4	157,57		157,57
474	20-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09462600 DEL 31.01.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	77	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		24	326,32		326,32
726	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09593014 DEL 28.02.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	101	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		37	237,82		237,82
969	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09764252 DEL 31.03.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	144	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		53	298,56		298,56
1062	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09857357 DEL 30.04.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	165	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		60	209,69		209,69
1485	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PJ10030216 DEL 31.05.2025 E PJ10163785 DEL 30.06.2025 - COD. CLIENTE	216	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		86	565,91		565,91
1846	20-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10258658 DEL 31.07.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	272	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		104	330,38		330,38
2053	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10388643 DEL 31.08.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	308	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		116	89,16		89,16
2297	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10559898 DEL 30.09.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	366	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		131	280,97		280,97
2597	25-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10655151 DEL 31.10.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	427	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		147	357,22		357,22
2846	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10788775 DEL 30.11.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	480	AT	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		161	279,18		279,18
2928	24-12-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione IV trimestre 2025	616	PD	2025	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		168	10,00		10,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.002											3.142,78		3.142,78	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
833	08-04-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025 - Mandato per rimborso a compensazione	817	PD	2024	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		46	273,32		273,32
1431	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/9 PA DEL 13/6/2025 DI FARMAPIANA SPA PER FORNITURA CASSETTE P.S. PER	512	AT	2025	52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti		81	1.991,40		1.991,40
2130	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE - Mandato per rimborso a compensazione	397	PD	2025	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		123	160,64		160,64

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2337	31-10-2025	CO	ACQUISTO N. 25 CNS-SMART CARD PER AUTENTICAZIONE E FIRMA DIGITALE PER I	618	PD	2025	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		133	42,15		42,15
2929	24-12-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione IV trimestre 2025	616	PD	2025	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		168	46,05		46,05
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999											2.513,56		2.513,56	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1622	17-07-2025	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023-2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSO	220	AT	2025	7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		91	6.873,72		6.873,72
2755	10-12-2025	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023-2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSO	453	AT	2025	7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		156	6.873,72		6.873,72
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008											13.747,44		13.747,44	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	13-01-2025	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - MESE DI	2	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		3	1.908,47		1.908,47
161	21-01-2025	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - MESE DI	32	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		9	2.078,83		2.078,83
162	21-01-2025	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO	33	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		9	6.746,65		6.746,65
555	06-03-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE - MESE DI GENNAIO 2025 - FATTURA N.	91	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		30	2.216,42		2.216,42
953	15-04-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI	140	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		52	3.146,20		3.146,20
1064	13-05-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI	169	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		60	1.961,02		1.961,02
1293	12-06-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI	191	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		75	1.369,93		1.369,93
1626	17-07-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI	223	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		91	1.131,64		1.131,64
1820	07-08-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI	261	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		102	1.508,24		1.508,24
1916	11-09-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO	302	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		110	1.804,59		1.804,59
2327	31-10-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	375	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		133	1.140,47		1.140,47
2399	10-11-2025	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO	395	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		137	1.516,59		1.516,59
2764	10-12-2025	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PERIODO DI	456	AT	2025	144		UTENZE ENERGETICHE		156	1.728,74		1.728,74
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.004											28.257,79		28.257,79	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
200	23-01-2025	RE	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER IL PERIODO DAL 09.10.2024	35	AT	2025	144	3	UTENZE PER ACQUA		11	1.312,18		1.312,18
972	18-04-2025	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER IL PERIODO DAL 14.01.2025	143	AT	2025	144	3	UTENZE PER ACQUA		53	763,43		763,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1848	20-08-2025	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER IL PERIODO DAL 10.04.2025	273	AT	2025	144	3	UTENZE PER ACQUA		104	380,75		380,75
2329	31-10-2025	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PER IL PERIODO DAL 10.07.2025	376	AT	2025	144	3	UTENZE PER ACQUA		133	826,96		826,96
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.005											3.283,32		3.283,32	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
16	13-01-2025	RE	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI. CONSUMI PERIODO NOVEMBRE	1	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		3	1.937,90		1.937,90
362	13-02-2025	RE	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER LA SEDE ISITUZIONALE E GLI UFFICI DISTACCATI -	69	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		20	2.887,75		2.887,75
798	28-03-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO 2025	116	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		42	2.392,88		2.392,88
954	15-04-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO 2025	138	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		52	2.169,70		2.169,70
1065	13-05-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - MESE DI MARZO 2025	168	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		60	1.961,72		1.961,72
1437	27-06-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER LA SEDE ISITUZIONALE E PER UFFICI DISTACCATI - PERIODO	201	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		81	1.406,23		1.406,23
1821	07-08-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER LA SEDE ISITUZIONALE E PER UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO 2025	265	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		102	468,50		468,50
1847	20-08-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER LA SEDE ISITUZIONALE E PER UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2025	274	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		104	208,42		208,42
1917	11-09-2025	CO	FORNITURA GAS NATURALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI ULTIMA	301	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		110	166,05		166,05
2328	31-10-2025	CO	FORNITURA GAS NATURALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA - HERA COMM SPA	379	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		133	168,92		168,92
2614	27-11-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO SETTEMBRE 2025	431	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		149	276,12		276,12
2765	10-12-2025	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - CONSUMI PERIODO OTTOBRE	462	AT	2025	144	1	UTENZE GAS		156	733,42		733,42
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.006											14.777,61		14.777,61	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999 Denominazione 5° livello Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
363	13-02-2025	RE	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2507900007152 DEL 15.01.2025 ALLA DITTA	63	AT	2025	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		20	591,20		591,20
955	15-04-2025	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900033894 DEL 06.04.2025 ALLA DITTA	131	AT	2025	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		52	591,20		591,20
1822	07-08-2025	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900063935 DEL 12.07.2025 ALLA DITTA	259	AT	2025	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		102	591,20		591,20
2330	31-10-2025	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PER N. 3 STAMPANTI PER GLI UFFICI DELLA	377	AT	2025	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		133	591,20		591,20
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999											2.364,80		2.364,80	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 614/F DEL 27/12/2024 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	31	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		4	184,18		184,18

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
235	30-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16/F DEL 14/01/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	103	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		13	79,00		79,00
492	21-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE DEL VERBALE 1261	203	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		25	125,10		125,10
586	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 83/F DEL 19/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	240	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		33	79,00		79,00
587	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 94/F DEL 27/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	243	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		33	350,94		350,94
588	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/F DEL 25/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	244	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		33	82,96		82,96
727	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 103/F DEL 28/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI	262	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		37	79,00		79,00
740	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 116/F DEL 7/3/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	273	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		39	431,23		431,23
1178	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 190/F DEL 17/04/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	377	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		66	135,32		135,32
1207	30-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 220/F DEL 9/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	425	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		68	207,91		207,91
1233	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 246/F DEL 20/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	428	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		70	395,69		395,69
1433	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 286/F DEL 15/6/2025 DI AUTOFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI	510	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		81	24,20		24,20
1792	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 307/F DEL 26/6/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. MANUT. SU	252	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		100	87,47		87,47
2298	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 477/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO MANUT.	367	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		131	166,19		166,19
2397	10-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 532/F DEL 28/10/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI MANUT.	389	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		137	78,51		78,51
2398	10-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 533/F DEL 28/10/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	391	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		137	352,64		352,64
2639	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 575/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	443	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		151	448,11		448,11
2640	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 576/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI	444	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		151	312,25		312,25
2641	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 599/F DEL 27/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	446	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		151	15,86		15,86
2891	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 605/F DEL 29/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	513	AT	2025	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		164	69,36		69,36
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.001												3.704,92		3.704,92

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
159	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4 DEL 16/01/2025 DEL DR. PAGNINI SIMONE - MEDICO COMPETENTE - PER	70	AT	2025	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		9	133,00		133,00
326	11-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPP 3	127	AT	2025	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		18	1.250,00		1.250,00
327	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPP 3	127	AT	2025	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		18	488,00		488,00
1830	13-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 133 DEL 24/7/2025 DEL DOTT. PAGNINI SIMONE MEDICO COMPETENZE PER	609	AT	2025	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		103	1.532,00		1.532,00
2557	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 781 DEL 30/10/2025 DI NOVASAFE SRL PER CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	415	AT	2025	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		145	180,00		180,00
2756	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 310 DEL 25/11/2025 DI AUXILIUM SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI PER	461	AT	2025	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		157	432,00		432,00
2844	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 867/2025 DEL 27/11/2025 DI NOVASAFE SRL PER CORSO AGGIORNAM. PER RLS	484	AT	2025	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		161	144,00		144,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.999												4.159,00		4.159,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002 **Denominazione 5° livello** Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
35	17-01-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	6	AT	2025	143		PULIZIA LOCALI		4	2.793,06		2.793,06
36	17-01-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	7	AT	2025	143		PULIZIA LOCALI		4	5.586,12		5.586,12
37	17-01-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	8	AT	2025	143		PULIZIA LOCALI		4	5.586,12		5.586,12
361	13-02-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	68	AT	2025	143		PULIZIA LOCALI		20	5.586,12		5.586,12
1625	17-07-2025	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	222	AT	2025	143		PULIZIA LOCALI		91	13.965,30		13.965,30
2377	07-11-2025	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	385	AT	2025	143		PULIZIA LOCALI		136	6.172,64		6.172,64
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002											39.689,36		39.689,36	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
497	25-02-2025	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL	743	PD	2024	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		26	46,80		46,80
501	25-02-2025	RE	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.07.2024 - 31.12.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA	76	AT	2025	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		26	132,00		132,00
760	24-03-2025	RE	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.07.2024 - 31.12.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA	76	AT	2025	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		40	3.600,00		3.600,00
1231	03-06-2025	RE	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA	163	AT	2025	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		70	122,00		122,00
1838	20-08-2025	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA	260	AT	2025	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		104	4.232,00		4.232,00
2393	07-11-2025	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL	743	PD	2024	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		136	3,20		3,20
2942	29-12-2025	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL	376	PD	2025	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		170	4,00		4,00
2961	31-12-2025	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL	376	PD	2025	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		173	0,80		0,80
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											8.140,80		8.140,80	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 **Denominazione 5° livello** Spese per servizi finanziari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
29	17-01-2025	RE	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLUNIONE	12	AT	2025	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		5	92,00		92,00
199	23-01-2025	RE	APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE (BANCOPOSTA) - SPESA PER TENUTA CONTO E	348	PD	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		11	400,00		400,00
360	13-02-2025	RE	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLUNIONE	70	AT	2025	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		21	138,80		138,80
834	08-04-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025 - Mandato per rimborso a compensazione	817	PD	2024	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		46	4,51		4,51
1269	10-06-2025	CO	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLUNIONE	186	AT	2025	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		72	207,20		207,20
1624	17-07-2025	CO	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2024 CON INVIO DATI AL DIPARTIMENTO DEL	230	AT	2025	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		91	2.948,74		2.948,74
1665	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		95	502,48		502,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1885	02-09-2025	CO	CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2025	3	CC	2025	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		107	18,00		18,00
2319	30-10-2025	CO	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2024 CON INVIO DATI AL DIPARTIMENTO DEL	371	AT	2025	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		132	585,60		585,60
2325	31-10-2025	CO	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE	378	AT	2025	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		133	128,00		128,00
2326	31-10-2025	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024.	374	AT	2025	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		133	1.464,00		1.464,00
2822	11-12-2025	CO	IMU VICCHIO 2025 - SALDO	3	CC	2025	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		158	1.938,00		1.938,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999											8.427,33		8.427,33	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
728	18-03-2025	CO	Avviso n. 202471032419562189323727 del 29/11/2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ALI - AUTONOMIE LOCALI	99	AT	2025	131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		37	312,00		312,00
1082	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AD IC CRE - ANNO 2025	170	AT	2025	131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		60	657,28		657,28
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.003											969,28		969,28	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
26	17-01-2025	RE	SERVIZIO SUPPORTO AI CITTADINI DEL MUGELLO PER I DISSERVIZI DEL TRASPORTO SU FERRO - LIQUIDAZIONE	13	AT	2025	95		SPORTELLI LEGALI		4	2.500,00		2.500,00
2322	30-10-2025	CO	Liquidazione per affidamento del servizio di ospitalità con pernottamento e prima colazione	370	AT	2025	22		POLITICHE PER LA PACE - SERVIZI		132	180,00		180,00
2583	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER SERVIZIO TRASPORTO MARCIA DELLA PACE PERUGIA - ASSISI 12	416	AT	2025	22		POLITICHE PER LA PACE - SERVIZI		145	1.850,00		1.850,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999											4.530,00		4.530,00	

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.01.020 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1086	13-05-2025	CO	2 TRANCHE (QUOTA 2025) REGOLAZIONE CONTABILE FINALE DI CUI ALLE RISORSE ASSEGNATE A SEGUITO	251	PD	2025	88		RIMBORSO CONTRIBUTI COVID A CONGUAGLIO per STRAORDINARIO PM		60	2.094,00		2.094,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.01.020											2.094,00		2.094,00	

Codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilit  civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1666	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		95	2.024,55		2.024,55
1667	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		95	5.950,00		5.950,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003											7.974,55		7.974,55	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.10.04.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1663	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		95	1.145,45		1.145,45
1664	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		95	112,37		112,37
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.99.999											1.257,82		1.257,82	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
186	21-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO DI VIA TOGLIATTI - consuntivo 01.09.2023/31.08.2024 e preventivo	34	AT	2025	142		ONERI CONDOMINIALI		10	1.005,47		1.005,47
187	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO DI VIA TOGLIATTI - consuntivo 01.09.2023/31.08.2024 e preventivo	34	AT	2025	142		ONERI CONDOMINIALI		10	454,00		454,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.16.999											1.459,47		1.459,47	

Codice di bilancio 01.05-1.10.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1039	06-05-2025	CO	IVA 1 TRIMESTRE 2025	3	CC	2025	350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		57	2.431,63		2.431,63
1818	05-08-2025	CO	IVA 2 TRIMESTRE 2025	3	CC	2025	350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		101	2.431,64		2.431,64
2396	10-11-2025	CO	IVA 3 TRIMESTRE 2025	3	CC	2025	350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		137	2.906,62		2.906,62
2926	22-12-2025	CO	ACCONTO IVA 2025	3	CC	2025	350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		167	2.499,11		2.499,11
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.03.01.001											10.269,00		10.269,00	

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.03.001 **Denominazione 5° livello** Mobili e arredi per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2102	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/001 DEL 15/09/2025 DI ARMETTA SRL PER FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	653	AT	2025	2023		ACQUISTO ARREDI		120	1.400,56		1.400,56
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.03.001											1.400,56		1.400,56	

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	13-01-2025	RE	Liquidazione fattura 47PA Toti Antincendio srl Determina 500 del 14 02 2024	7	AT	2025	141	1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO BENI		3	497,76		497,76
34	17-01-2025	RE	Liquidazione fattura 1PA del 30 11 2024 Idrotermo Diesse srl Determinazione 603 del 20 12 2023	21	AT	2025	141	1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO BENI		4	549,00		549,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999											1.046,76		1.046,76	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
13	13-01-2025	RE	Liquidazione fattura 1478 Cama srl Determina 12 del 23 01 2024	1	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		3	585,60		585,60
30	17-01-2025	RE	Liquidazione fattura 48 PA Toti Antincendio srl Determina 6 del 13 01 2023	34	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		4	659,19		659,19
31	17-01-2025	RE	Liquidazione fattura 30E Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Determina 13 del 23 01 2024	28	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		4	1.678,72		1.678,72
32	17-01-2025	RE	Liquidazione fattura 105 FE SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL Determina 540 del 12 12 2023	18	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		4	658,80		658,80
33	17-01-2025	RE	Liquidazione fattura 32E Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Determina 503 del 04 12 2024	29	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		4	976,00		976,00
803	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1PA DEL 19/3/2025 DI MV CLIMA SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMP	289	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		44	270,84		270,84
804	08-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11PA DEL 12/3/2025 DI POLI C. SRL PER SERV. DI MANUTENZIONE IMPIANTI	290	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		44	2.859,50		2.859,50
970	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 562 DEL 17/3/2025 DI EUCERT SRL PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	315	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		53	170,80		170,80
971	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA DEL 24/3/2025 DI POLI C. SRL PER INTERV. DI MANUTENZ. ORDINARIA IMP.	316	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		53	231,46		231,46
1063	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 13PA DEL 22/4/2025 DI POLI C. SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. IMPIANTI	368	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		60	506,32		506,32
1179	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 5/25 DEL 30/4/2025 DI VISANI SPURGO SRL PER INTERVENTI DI STASATURA	383	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		66	2.046,88		2.046,88
1180	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9PA DEL 5/5/2025 DI POLIACQUA SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZ.	388	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		66	977,22		977,22
1432	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 18/6/2025 DI AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER SERVIZIO DI	511	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		81	549,00		549,00
1793	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22PA DEL 30/7/2025 DI TOTI ANTINCENDIO SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZ.	594	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		100	659,19		659,19
1794	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/E DEL 30/6/25 DI SOC. LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER SERVIZIO	592	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		100	1.678,72		1.678,72
1915	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/PA DEL 31/8/25 DI AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER INTERVENTO DI	633	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		110	366,00		366,00
2096	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 24PA DEL 15/9/2025 DI POLI C. SRL PER INTERVENTI PICCOLA MANUTENZ. ORDIN.	652	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		120	247,66		247,66
2237	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 18/9/25 DI MV CLIMA SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZ. IMPIANTI PRESSO	680	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		126	128,10		128,10
2306	30-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/25 DEL 21/10/2025 DI SIAL SRL PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A	719	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		132	775,92		775,92
2763	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 96 DEL 19/11/2025 DI GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER	755	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		156	3.660,00		3.660,00
2892	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 43 PA DEL 30/11/2025 DI TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER FORNITURA E	791	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		164	2.871,88		2.871,88
2893	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 41PA DEL 12/12/2025 DI POLI C. SRL PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA IMP.	793	AT	2025	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		164	351,82		351,82
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.008												22.909,62		22.909,62

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
364	13-02-2025	RE	RAZIONALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE N.TE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/FA DEL 11.12.2024	64	AT	2025	180		RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITI ARCHIVIO		20	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.99.999												10.000,00		10.000,00

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1662	24-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 20PA DEL 18/6/25 DI POLI C. SRL PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI	567	AT	2025	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		95	14.096,00		14.096,00
2108	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23PA DEL 15/09/2025 DI POLI C. SRL PER FORNITURA INTEGRAZIONE	651	AT	2025	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		120	2.745,00		2.745,00
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.04.002											16.841,00		16.841,00	

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.002 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso commerciale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
76	17-01-2025	RE	Liquidazione fattura 42 2024 Ing. Cecconi Determina 547 del 13 12 2023	41	AT	2025	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		5	1.268,80		1.268,80
2798	10-12-2025	CO	MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE - INSONORIZZAZIONE UFFICI. OPERE DA ELETTRICISTA	756	AT	2025	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		157	854,00		854,00
2872	15-12-2025	CO	MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE - INSONORIZZAZIONE UFFICI. LIQUIDAZIONE LAVORI	776	AT	2025	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		162	2.318,00		2.318,00
2873	15-12-2025	CO	MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE - INSONORIZZAZIONE UFFICI. TINTEGGIATURA LOCALI	777	AT	2025	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		162	747,00		747,00
2904	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11 DEL 12/12/2025 DITTA SHABANI VLADIMIR PER LAVORI IMBIANCATURA UFFICI	792	AT	2025	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		164	1.900,26		1.900,26
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.002											7.088,06		7.088,06	

Codice di bilancio 01.08-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
97	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		7	12.694,42		12.694,42
402	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		22	12.443,21		12.443,21
637	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		35	10.673,41		10.673,41
866	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		49	10.727,61		10.727,61
1105	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		62	10.734,66		10.734,66
1312	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		77	10.730,67		10.730,67
1543	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		89	10.772,82		10.772,82
1714	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		97	10.768,83		10.768,83
1970	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		113	10.772,82		10.772,82
2160	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		124	10.772,82		10.772,82
2451	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		140	10.772,82		10.772,82
2690	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		154	21.125,10		21.125,10
Totale codice di bilancio 01.08-1.01.01.01.002											142.989,19		142.989,19	

Codice di bilancio 01.08-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
98	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		7	3.079,43		3.079,43
99	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		7	603,35		603,35
403	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		22	3.017,96		3.017,96
404	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		22	591,46		591,46
638	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		35	2.589,00		2.589,00
639	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		35	505,32		505,32
867	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		49	2.603,15		2.603,15
868	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		49	508,14		508,14
1106	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		62	2.602,53		2.602,53
1107	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		62	508,14		508,14
1313	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		77	2.602,88		2.602,88
1314	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		77	508,14		508,14
1544	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		89	2.611,76		2.611,76
1545	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		89	509,98		509,98
1715	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		97	2.612,12		2.612,12
1716	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		97	509,98		509,98
1971	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		113	2.611,77		2.611,77
1972	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		113	509,98		509,98
2161	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		124	2.611,76		2.611,76
2162	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		124	509,98		509,98
2452	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		140	2.611,78		2.611,78
2453	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		140	509,98		509,98
2691	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		154	5.122,64		5.122,64
2692	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		154	1.011,55		1.011,55
Totale codice di bilancio 01.08-1.01.02.01.001												41.462,78		41.462,78

Codice di bilancio 01.08-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
100	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		7	1.099,37		1.099,37
271	06-02-2025	RE	IRAP BALLINI ELEONORA - INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO ANNI 2022-2023 NEL COMUNE DI SCARPERIA E	659	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		16	27,16		27,16
272	06-02-2025	RE	IRAP BALLINI ELEONORA per rilevazione INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO ANNI 2022-2023 NEL COMUNE	15	PD	2023	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		16	24,42		24,42

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
273	06-02-2025	RE	IRAP IGNESTI LEONARDO - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT:FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI	354	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		16	28,05		28,05
405	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		22	1.077,59		1.077,59
578	11-03-2025	RE	IRAP SILVIA RIMA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT:FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI	354	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		33	13,12		13,12
579	11-03-2025	RE	IRAP RETICO FEDERICA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT:FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI	354	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		34	35,25		35,25
580	11-03-2025	RE	IRAP GIANANGELI BENEDETTA PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT:FAMIGLIE E	354	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		34	21,43		21,43
640	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		35	924,17		924,17
869	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		49	928,88		928,88
1108	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		62	929,47		929,47
1260	10-06-2025	RE	IRAP CORRENTI GIULIA - RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE	557	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		72	99,67		99,67
1261	10-06-2025	RE	IRAP RIMA SILVIA - RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE	557	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		72	106,72		106,72
1262	10-06-2025	RE	IRAP GIANANGELI BENEDETTA - RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E	557	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		72	81,10		81,10
1315	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		77	929,14		929,14
1454	03-07-2025	RE	IRAP BASEGNI CLAUDIA - rilevatore per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024	557	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		83	98,53		98,53
1455	03-07-2025	RE	IRAP TOCCAFONDI CHIARA - rilevatore per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024	557	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		83	55,56		55,56
1456	03-07-2025	RE	IRAP ANGELACCIO CARMEN - rilevatore per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024	557	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		83	81,42		81,42
1457	03-07-2025	RE	IRAP RETICO FEDERICA - rilevatore per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024	557	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		83	102,14		102,14
1546	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		89	932,79		932,79
1717	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		97	932,46		932,46
1973	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		113	932,78		932,78
2116	06-10-2025	RE	IRAP IGNESTI LEONARDO - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO	355	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		120	23,42		23,42
2117	06-10-2025	RE	IRAP RETICO FEDERICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO -	355	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		120	30,40		30,40
2118	06-10-2025	RE	IRAP RIMA SILVIA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO -	355	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		120	24,09		24,09
2119	06-10-2025	RE	IRAP GIANANGELI BENEDETTA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ISTAT: I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO	355	PD	2024	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		120	27,11		27,11
2163	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		124	932,80		932,80
2454	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		140	932,80		932,80
2693	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		154	1.829,52		1.829,52
2818	11-12-2025	CO	IRAP RIMA SILVIA PER RILEVAZIONE INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA	70	PD	2025	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		158	28,59		28,59
Totale codice di bilancio 01.08-1.02.01.01.001												13.289,95		13.289,95

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
163	21-01-2025	RE	Liquidazione fattura Vianova n. 227158 per servizi Internet presso la sede UMCM.	78	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		9	578,44		578,44
329	11-02-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 248715 per servizi Internet sede UMCM via Togliatti.	131	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		18	578,28		578,28
556	06-03-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 20702 per servizi di connettività Internet su sede UMCM via Togliatti.	228	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		30	578,33		578,33
557	06-03-2025	RE	Liquidazione fattura BR Consulting Srl n. 1 per incarico DPO (DATA PROTECTION OFFICER) periodo 2024	232	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		30	4.117,50		4.117,50
973	18-04-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 42522 per servizi internet sede UMCM via Togliatti	306	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		53	578,48		578,48
974	18-04-2025	CO	Liquidazione fattura Digitaltech Unipersonale n. 49/2025 per fornitura certificato SSL wildcard per sistemi web.	305	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		53	149,00		149,00
975	18-04-2025	CO	Liquidazione fattura Concrete Srl per assistenza on site su 2 server HPE DL380 Gen 10 in uso allUMCM.	308	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		53	2.684,00		2.684,00
976	18-04-2025	CO	Liquidazione fatture Creabit Srl nn. PA/12/2025 e PC/13/2025 per pacchetto n. 30 ore assistenza on site e spazio web 1TB	302	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		53	1.720,20		1.720,20
1055	09-05-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 64489 per saervizi di connettività Internet per la sede UMCM di via Togliatti.	363	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		59	579,44		579,44
1281	11-06-2025	CO	liquidazione fattura Vianova n. 86582 per servizi di connettività Internet per sede UMCM Via Togliatti.	455	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		74	578,39		578,39
1282	11-06-2025	CO	Liquidazione fattura Halley Toscana n. V30000117 per servizi di manutenzione e assistenza applicativo Halley e relativi	452	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		74	26.985,18		26.985,18
1283	11-06-2025	RE	Liquidazione fattura Namirila n. VJ/O/2500494 per servizi PEC	453	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		74	9,76		9,76
1627	17-07-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 108811 per servizi internet presso sede UMCM di via Togliatti.	548	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		91	578,41		578,41
1646	22-07-2025	CO	Liquidazione fattura Creabit Srl n. PA/17/2025 per fornitura spazio web per pubblicazione documenti con spazio di 1 TB	558	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		94	73,20		73,20
1647	22-07-2025	CO	Liquidazione fattura Creabit Srl n. PA/22/2025 per fornitura spazio web per pubblicazione documenti con spazio di 1 TB	561	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		94	73,20		73,20
1823	07-08-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 131208 per servizi connettività Internet per sede UMCM via Togliatti	262	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		102	578,28		578,28
1824	07-08-2025	CO	Liquidazione fattura Creabit n. PA/24/2025 per spazio web 1 TB, costo mensile.	258	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		102	73,20		73,20
1948	12-09-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 153846 per servizi di connettività Internet sede UMCM	304	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		112	578,49		578,49
2238	17-10-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 176461 per servizi di connettività Internet sede UMCM di via Togliatti.	357	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		126	578,38		578,38
2239	17-10-2025	CO	Liquidazione fattura Creabit Srl n. PA/34/2025 per Servizi Cloud Storage.	359	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		126	146,40		146,40
2424	13-11-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 199213 per servizi di connettività Internet per sede UMCM.	398	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		138	578,41		578,41
2428	13-11-2025	CO	Liquidazione fattura Eurodigit n. 535 per servizio di telefonia VOIP e centralino GoTo Connect, 36 mesi, primi 12	397	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		138	10.240,53		10.240,53
2766	10-12-2025	CO	Liquidazione fattura Crabit n. PA/41/2025 per spazio web.	467	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		156	73,20		73,20
2767	10-12-2025	CO	Liquidazione fattura Creabit n. PA/42/2025	466	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		156	3.495,98		3.495,98
2768	10-12-2025	RE	Liquidazione fattura Halley Toscana n. V30000193 per ore di formazione su procedure Halley	468	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		157	1.600,00		1.600,00
2847	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 222127 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA PER SERV. INTERNET SEDE MESE DI	485	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		161	578,40		578,40
2894	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 245187 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZI INTERNET PRESSO LA SEDE	516	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		164	578,35		578,35
2895	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/51/2025 DEL 30/11/2025 DI CRE@BIT SRL PER SPAZIO WEB PER PUBBLICAZ.	520	AT	2025	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		164	73,20		73,20
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001												59.034,63		59.034,63

Codice di bilancio **01.08-1.03.02.19.004** **Denominazione 5° livello** **Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
215	28-01-2025	RE	Liquidazione fattura V0024-001133 del 23/12/2024 della Studio Storti srl per 40 caselle di posta aggiuntive per il	91	AT	2025	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		12	1.033,95		1.033,95
558	06-03-2025	RE	Liquidazione fattura SILFI Spa / Smartcity n.55/E relativa al contratto di servizio per il quarto trimestre 2024	231	AT	2025	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		30	19.146,38		19.146,38
977	18-04-2025	CO	Liquidazione fattura Studio Storti per servizio posta elettronica annualita marzo 2025-febbraio2026.	303	AT	2025	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		53	10.456,62		10.456,62
2769	10-12-2025	CO	Liquidazione fattura SILFI Spa relativa al contratto di servizio dal 1 di gennaio al 30 settembre 2025 Determina nr.	464	AT	2025	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		156	58.991,88		58.991,88
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.004												89.628,83		89.628,83

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
222	28-01-2025	RE	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO NEI COMUNI DI BORGIO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN PIERO -	94	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		12	287,30		287,30
223	28-01-2025	RE	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	96	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		12	329,95		329,95
224	28-01-2025	RE	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO NEI COMUNI DI BORGIO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN PIERO -	94	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		12	319,56		319,56
253	04-02-2025	RE	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	113	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		14	414,75		414,75
254	04-02-2025	RE	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	114	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		14	154,38		154,38
255	04-02-2025	RE	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) NEL COMUNE DI BARBERINO DI	111	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		14	252,07		252,07
1214	30-05-2025	RE	CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DLLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	412	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		68	1.172,58		1.172,58
1215	30-05-2025	RE	CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DLLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO -	411	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		68	1.255,53		1.255,53
1216	30-05-2025	RE	CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DLLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO -	419	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		68	954,15		954,15
1275	10-06-2025	RE	CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 NEL COMUNE DI BARBERINO DI	440	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		72	653,69		653,69
1276	10-06-2025	RE	CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024 NEL COMUNE DI BORGIO SAN	441	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		72	1.159,22		1.159,22
1277	10-06-2025	RE	CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	446	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		72	957,83		957,83
1291	11-06-2025	RE	CENSIMENTO ISTAT DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI NEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO -	458	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		74	1.201,61		1.201,61
1927	11-09-2025	RE	Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo rilevatore Silvia Rima	291	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		110	283,41		283,41
1928	11-09-2025	RE	Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo rilevatore Federica	292	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		110	357,60		357,60
1929	11-09-2025	RE	Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo rilevatore Leonardo	293	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		110	275,58		275,58
1930	11-09-2025	RE	Indagine Istat Multiscopo sulle Famiglie: Cittadini e Tempo Libero (CTL). Liquidazione contributo rilevatore Benedetta	299	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		110	318,89		318,89
2547	17-11-2025	CO	Rilevazione Istat sugli Aspetti di vita quotidiana Anno 2025 nel Comune di Barberino di Mugello. Liquidazione rilevatrice	401	AT	2025	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		143	336,41		336,41
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.99.999												10.684,51		10.684,51

Codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
353	11-02-2025	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023. CONVIVENZE ANAGRAFICHE E	700	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		18	28,00		28,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
354	11-02-2025	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021	190	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		19	30,00	30,00
359	11-02-2025	RE	OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021	199	AT	2022	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		19	340,40	340,40
2631	03-12-2025	RE	compens CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: CONVIVENZE	704	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		150	8,00	8,00
2632	03-12-2025	RE	compens CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE	187	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		150	10,00	10,00
2636	03-12-2025	RE	compens OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021	204	AT	2022	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		150	206,20	206,20
2924	18-12-2025	RE	COMPENS CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024.	418	AT	2025	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		166	1.316,25	1.316,25
Totale codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.003											1.938,85		1.938,85

Codice di bilancio 01.08-2.02.01.07.999 Denominazione 5° livello Hardware n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1292	11-06-2025	CO	Fattura Innovio n. 25-PA-0006 per fornitura Microsoft Windows 2022/2025 server + 100 CAL + servizi accessori.	454	AT	2025	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		74	12.059,70	12.059,70
2789	10-12-2025	CO	Liquidazione fattura Creabit n. PA/46/2025 per acquisto notebook.	465	AT	2025	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		157	3.100,33	3.100,33
Totale codice di bilancio 01.08-2.02.01.07.999											15.160,03		15.160,03

Codice di bilancio 01.09-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
447	14-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	828	PD	2024	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		23	436,89	436,89
921	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	117	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		50	880,24	880,24
1154	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	118	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		63	522,02	522,02
1356	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	272	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		78	630,34	630,34
1585	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25	268	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		90	127,68	127,68
1586	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25	270	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		90	106,52	106,52
1587	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25	271	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		90	71,64	71,64
2028	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	436	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		114	801,12	801,12
2518	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	673	PD	2025	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		141	655,82	655,82
Totale codice di bilancio 01.09-1.01.01.01.002											4.232,27		4.232,27

Codice di bilancio 01.09-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
274	06-02-2025	RE	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LA PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA	34	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,74	0,74
275	06-02-2025	RE	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER LA PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA	36	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,43	0,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
276	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERRENO DI GIUOCO DEL	76	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	3,19		3,19
277	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA	158	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	2,22		2,22
278	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E	159	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,03		1,03
279	06-02-2025	RE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA, AI	160	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,22		0,22
280	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA	222	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,55		1,55
281	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI	240	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,67		0,67
282	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO	290	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	5,07		5,07
283	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO	442	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,36		1,36
284	06-02-2025	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO	443	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,42		1,42
285	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ESTERNE	444	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	3,00		3,00
286	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEI PASTI	447	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	2,45		2,45
287	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PANPEPATO. CPV:	448	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	2,14		2,14
288	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	449	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,81		1,81
289	06-02-2025	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER	450	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,68		0,68
290	06-02-2025	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER	451	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,53		0,53
291	06-02-2025	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER	452	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,55		0,55
292	06-02-2025	RE	PROCEDURA RISTRETTA INDETTA MEDIANTE AVVISO DI PREINFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 61 CO. 1 DEL	453	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	3,42		3,42
293	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA	469	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,52		0,52
294	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	468	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	2,37		2,37
295	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA URBANA VIA DON LUIGI	467	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,71		0,71
296	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI BAGNONE	466	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,63		0,63
297	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA	465	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,17		1,17
298	06-02-2025	RE	PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 11. 120/2020 e SS MM, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA,	464	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,32		0,32
299	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA	463	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	2,08		2,08
300	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	462	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,81		1,81
301	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	461	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,93		1,93
302	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DI OPERE DI RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE IN LOC. PIAZZANO E	460	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,44		0,44
303	06-02-2025	RE	PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 11. 120/2020 e SS MM, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA,	459	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,29		0,29
304	06-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA	458	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	1,11		1,11
305	06-02-2025	RE	PROCEDURA CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 11. 120/2020 e SS MM, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA,	457	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,27		0,27
306	06-02-2025	RE	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA PER	455	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,73		0,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
307	06-02-2025	RE	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLACCORDO QUADRO	528	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,52		0,52
308	06-02-2025	RE	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	528	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	0,14		0,14
309	06-02-2025	RE	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA, INDETTA MEDIANTE AVVISO DI PREINFORMAZIONE AI SENSI DELLART. 61	612	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		16	3,73		3,73
448	14-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	828	PD	2024	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		23	103,99		103,99
922	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	117	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		50	209,50		209,50
1155	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	118	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		63	124,24		124,24
1357	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	272	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		78	150,02		150,02
1588	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25	268	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		90	30,38		30,38
1589	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25	270	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		90	25,36		25,36
1590	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25	271	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		90	17,06		17,06
2029	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	436	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		114	190,66		190,66
2519	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	673	PD	2025	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		141	156,08		156,08
Totale codice di bilancio 01.09-1.01.02.01.001												1.058,54		1.058,54

Codice di bilancio 01.09-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
449	14-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	528	PD	2024	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		23	0,01		0,01
450	14-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	828	PD	2024	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		23	37,14		37,14
923	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	117	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		50	74,82		74,82
1156	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	118	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		63	44,37		44,37
1157	16-05-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	468	PD	2024	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		63	0,01		0,01
1358	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	272	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		78	53,58		53,58
1591	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25	268	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		90	10,85		10,85
1592	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25	270	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		90	9,05		9,05
1593	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25	271	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		90	6,08		6,08
1594	15-07-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 25	466	PD	2024	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		90	0,01		0,01
1595	15-07-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 25	461	PD	2024	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		90	0,01		0,01
2030	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	436	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		114	68,10		68,10
2155	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	53	PD	2025	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		124	42,50		42,50
2520	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	673	PD	2025	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		141	55,74		55,74
2812	11-12-2025	CO	IRAP GRAZZINI EMANUELE COMMISSIONE PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI	34	PD	2025	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		158	42,50		42,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2813	11-12-2025	CO	IRAP PARENTI GIACOMO COMMISSIONE PER AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A	154	PD	2025	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		158	42,50		42,50
2814	11-12-2025	CO	IRAP RAVAIOLI PAOLO COMMISSIONE PER AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A	154	PD	2025	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		158	42,50		42,50
2815	11-12-2025	CO	IRAP BARLACCHI SERENA PER COMMISSIONE CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI	34	PD	2025	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		158	42,50		42,50
2816	11-12-2025	RE	IRAP ASCANTINI CARMELA PER COMMISSIONE SELEZIONE PER N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX	544	PD	2024	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		158	42,50		42,50
2817	11-12-2025	RE	IRAP GIANNELLI MARCO PER COMMISSIONE SELEZIONE PER N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX ART. 110	544	PD	2024	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		158	42,50		42,50
Totale codice di bilancio 01.09-1.02.01.01.001												657,27		657,27

Codice di bilancio 01.09-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
17	13-01-2025	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELL'AMBITO DELLAQ CON ANCI TOSCANA - PRONEXT	11	AT	2025	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		3	3.513,60		3.513,60
589	11-03-2025	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - SALDO QUOTA CONVENZIONE 2024 -	256	AT	2025	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		33	620,55		620,55
729	18-03-2025	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 28/02/2025	263	AT	2025	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		37	1.010,16		1.010,16
730	18-03-2025	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 28/02/2025	263	AT	2025	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		37	252,54		252,54
1467	03-07-2025	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 30/06/2025	524	AT	2025	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		83	603,90		603,90
1674	31-07-2025	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1009/01 DEL	581	AT	2025	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		96	126,27		126,27
1675	31-07-2025	CO	SERVIZIO DI FORNITURA SPID AZIENDALE PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	579	AT	2025	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		96	211,55		211,55
Totale codice di bilancio 01.09-1.03.02.11.999												6.338,57		6.338,57

Codice di bilancio 01.09-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
554	06-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 18/02/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	81	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		30	3.225,81		3.225,81
797	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 14/03/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	117	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		42	6.451,62		6.451,62
1008	30-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 302580133343 DEL 11/03/2025 DI TIM SPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO	156	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		56	34,16		34,16
1009	30-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA DEL 18/04/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	155	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		56	3.225,81		3.225,81
1010	30-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 302580133343 DEL 11/03/2025 DI TIM SPA PER SERVIZIO DI SUPPORTO	156	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		56	4.833,64		4.833,64
1177	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI, CONFERIMENTO	171	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		66	2.806,00		2.806,00
1206	30-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 22/05/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	177	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		68	3.225,81		3.225,81
1460	03-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 89/PA DEL 13/06/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	206	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		83	3.225,81		3.225,81
1523	11-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI MCL PER CONCORSI	217	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		88	850,00		850,00
1831	13-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 105/PA DEL 21/07/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	271	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		103	3.225,81		3.225,81
1905	05-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA DEL 10/08/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	285	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		109	3.225,81		3.225,81

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2153	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	53	PD	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		124	500,00		500,00
2154	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	53	PD	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		124	119,00		119,00
2236	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 17/09/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	355	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		126	3.225,81		3.225,81
2541	17-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 151/PA DEL 17/10/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	404	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		143	3.225,81		3.225,81
2558	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 26 DEL 10/11/2025 DEL DOTT. SEGATORI PER ATTIVITA DI FORMAZIONE IN MATERIA	422	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	2.400,00		2.400,00
2559	20-11-2025	CO	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO	425	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	500,00		500,00
2560	20-11-2025	CO	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO	423	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	500,00		500,00
2561	20-11-2025	CO	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE	426	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	500,00		500,00
2562	20-11-2025	CO	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE	424	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	500,00		500,00
2563	20-11-2025	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER N. 1 POSTO DI	419	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	1.362,98		1.362,98
2564	20-11-2025	RE	SELEZIONE PER N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX ART. 110 DLGS. 267/2000 PER LUNIONE MONTANA DEI	421	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	500,00		500,00
2565	20-11-2025	RE	COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX ART. 110 DLGS.	420	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		144	500,00		500,00
2584	21-11-2025	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER N. 1 POSTO DI	418	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		146	16.470,00		16.470,00
2596	25-11-2025	CO	CONCORSO PER LASSUNZIONE DI N. 3 UNITA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO	429	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		147	134,20		134,20
2638	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 170/PA DEL 14/11/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	447	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		151	3.225,81		3.225,81
2845	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 190/PA DEL 03/12/2025 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	482	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		161	3.225,81		3.225,81
2889	15-12-2025	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI DEL 10 E 20 OTTOBRE 2023 -	511	AT	2025	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		162	183,00		183,00
Totale codice di bilancio 01.09-1.03.02.99.999											71.402,70		71.402,70	

Codice di bilancio 01.09-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2876	15-12-2025	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	493	AT	2025	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		162	34.420,00		34.420,00
2914	18-12-2025	CO	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO	428	AT	2025	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		166	1.060,18		1.060,18
2915	18-12-2025	CO	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO	428	AT	2025	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		166	486,09		486,09
2923	18-12-2025	RE	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO	428	AT	2025	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		166	4.800,00		4.800,00
2925	18-12-2025	RE	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER IL PERSONALE	492	AT	2025	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		166	580,00		580,00
Totale codice di bilancio 01.09-1.04.01.02.003											41.346,27		41.346,27	

Codice di bilancio 01.09-1.10.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese correnti n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
504	25-02-2025	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO FINANZIATO DAL PNRR OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA NEL	139	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC		26	35,00		35,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
505	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG B1F7386571, per il LOTTO 1:	141	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	26	660,00		660,00	
506	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL	142	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	26	410,00		410,00	
507	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - AFFIDAMENTO DIRETTO FINANZIATO DAL PNRR Potenziamento della rete di smaltimento delle	195	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	26	35,00		35,00	
513	25-02-2025	CO	Procedura aperta , ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per laffidamento del servizio di copertura assicurativa	197	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	27	25,00		25,00	
514	25-02-2025	RE	Procedura aperta , ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per laffidamento del servizio di copertura assicurativa	197	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	27	35,00		35,00	
515	25-02-2025	RE	Procedura aperta , ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per laffidamento del servizio di copertura assicurativa	197	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	27	225,00		225,00	
516	25-02-2025	RE	Procedura aperta , ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per laffidamento del servizio di copertura assicurativa	197	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	27	35,00		35,00	
517	25-02-2025	CO	Procedura aperta , ai sensi dellart. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per laffidamento del servizio di copertura assicurativa	197	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	27	90,00		90,00	
519	25-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE	144	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	27	660,00		660,00	
520	25-02-2025	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA TELEMATICA LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO	145	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	27	410,00		410,00	
761	24-03-2025	RE	CBILL A7E1J - PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL	137	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	40	410,00		410,00	
762	24-03-2025	RE	CBILL A7E1J - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LAFFIDAMENTO DEI	158	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	40	35,00		35,00	
763	24-03-2025	CO	CBILL A7E1J - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LAFFIDAMENTO DEI	158	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	40	215,00		215,00	
770	25-03-2025	CO	CBILL A7E1J - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	146	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	41	410,00		410,00	
771	25-03-2025	CO	CBILL A7E1J - PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI NELLELX-HOTEL LAMONE	159	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	41	660,00		660,00	
1507	11-07-2025	CO	Procedura aperta, svolta in modalita telematica, per laffidamento del servizio di gestione della biblioteca	494	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	87	35,00		35,00	
1512	11-07-2025	CO	Procedura aperta, svolta in modalita telematica per laffidamento della gestione dei servizi socio-educativi	495	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	87	660,00		660,00	
2350	06-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA	328	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	135	410,00		410,00	
2351	06-11-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 36 2023 PER AFFIDAMENTO DEI	329	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	135	250,00		250,00	
2352	06-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	330	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	135	410,00		410,00	
2354	06-11-2025	CO	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELLART. 76, COMMA 2, LETT. C), SVOLTA IN	331	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	135	250,00		250,00	
2355	06-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	332	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	135	410,00		410,00	
2361	06-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	333	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	135	410,00		410,00	
2366	06-11-2025	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	334	AT	2025	182	1	UFFICIO GARE ASSOCIATO - CONTRIBUTO ANAC	135	660,00		660,00	
Totale codice di bilancio 01.09-1.10.99.99.999											7.845,00		7.845,00	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
389	14-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	707	PD	2024	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	22	1.434,84		1.434,84	
395	14-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	781	PD	2023	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE	22	535,78		535,78	
1091	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	739	PD	2023	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	62	4.700,00		4.700,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2435	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	707	PD	2024	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		140	9.924,32		9.924,32
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002											16.594,94		16.594,94	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
852	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	210	PD	2024	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		49	2.644,78		2.644,78
2441	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	318	PD	2025	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		140	3.531,62		3.531,62
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.003											6.176,40		6.176,40	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
553	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 384/36 REPAS OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024	82	AT	2025	56	1	BUONI PASTO		30	5.049,41		5.049,41
1871	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA N. VQ-129187 BUONI PASTO : GENNAIO-APRILE 2025	281	AT	2025	56	1	BUONI PASTO		106	9.302,09		9.302,09
2095	06-10-2025	CO	SECONDA FATTURA DAY RISTOSERVICE PER BUONI PASTO ELETTRONICI MAGGIO GIUGNO 2025	336	AT	2025	56	1	BUONI PASTO		120	3.984,78		3.984,78
2376	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE TERZA FATTURA N. V0-175040 DEL 16-10-2025 DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI	384	AT	2025	56	1	BUONI PASTO		136	4.670,27		4.670,27
2761	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUARTA FATTURA N. V0-197021 DEL 27-11-2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI	459	AT	2025	56	1	BUONI PASTO		156	3.863,06		3.863,06
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.02.002											26.869,61		26.869,61	

Codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
321	06-02-2025	RE	INAIL - SALDO 2023 -2024	6	CC	2023	34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.		17	747,77		747,77
322	06-02-2025	CO	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2024 - 2025	6	CC	2024	34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.		17	13.836,48		13.836,48
390	14-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	707	PD	2024	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		22	341,49		341,49
396	14-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	781	PD	2023	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		22	127,51		127,51
853	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	210	PD	2024	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		49	629,45		629,45
1092	16-05-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	739	PD	2023	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		62	1.253,96		1.253,96
1307	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		77	45,00		45,00
1538	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		89	90,00		90,00
1706	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		97	90,00		90,00
1962	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		113	90,00		90,00
2151	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		124	90,00		90,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2436	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	707	PD	2024	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		140	2.361,98		2.361,98
2442	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	318	PD	2025	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		140	840,53		840,53
2446	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		140	90,00		90,00
2684	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		154	139,00		139,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001											20.773,17		20.773,17	

Codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
391	14-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	707	PD	2024	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		22	121,96		121,96
397	14-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	781	PD	2023	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP		22	45,55		45,55
854	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	210	PD	2024	32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		49	224,80		224,80
1093	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	739	PD	2023	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		62	399,50		399,50
2437	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	707	PD	2024	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		140	843,57		843,57
Totale codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001											1.635,38		1.635,38	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
160	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE CORSO PER PATENTE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER GLI AGENTI ROVAI, POGGIALI,	30	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		10	500,00		500,00
214	28-01-2025	CO	FATTURA N.75210152 DI EURO 3.224 DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER SISTEMA LEGGI DI ITALIA	39	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		12	3.224,00		3.224,00
328	11-02-2025	CO	ATTO LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA DITTA ALFA CONSULENZE S.R.L. PER IL SERVIZIO ALFAGGIORNA	53	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		18	1.180,00		1.180,00
552	06-03-2025	CO	ATTO LIQUIDAZIONE Abbonamento TRIENNALE 2025-2026-2027 servizi Entionline. Anno primo	80	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		30	805,20		805,20
725	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE CORSO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	102	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		37	392,00		392,00
817	08-04-2025	CO	FORMAZIONE PROGRESSIONI E FONDI. MATR. 33 E LA MATR.462	118	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		44	650,00		650,00
952	15-04-2025	CO	ATTO LIQUIDAZIONE PER CORSO FONDO CONTRATTAZIONE MATR. 33 di PUBBLIFORMEZ	132	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		52	300,00		300,00
1007	30-04-2025	CO	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE SUAP DI ANCI TOSCANA	153	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		56	420,00		420,00
1025	06-05-2025	RE	PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE MUGELLO - LIQUIDAZIONE	157	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		57	507,00		507,00
1484	08-07-2025	CO	SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATIVA IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE	213	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		86	4.500,00		4.500,00
1623	17-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE ANCI TOSCANA	224	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		91	98,00		98,00
1790	05-08-2025	CO	PAGAMENTO FATTURA 1023/01 CORSO FORMAZIONE PERSONALE TURISMO	254	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		100	90,00		90,00
1791	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 827.25 CORSO CONTRIBUTO PER LE ASSOCIAZIONI	255	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		100	562,00		562,00
1819	05-08-2025	CO	IRAP GRIMALDI SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATIVA IN MATERIA	252	PD	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		101	382,50		382,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2094	06-10-2025	RE	6 ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY TOSCANA SRL	337	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		120	585,60		585,60
2757	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1661 DEL 28-11-2025 PER ABBONAMENTO PA WEB - PERIODO NOVEMBRE 2025 -	448	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		156	673,92		673,92
2758	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149535 DEL 31-10-2025 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI	463	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		156	2.400,00		2.400,00
2759	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531/1MIS DEL 28-11-2025 ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGIO SAN	460	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		157	60,00		60,00
2760	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152545 DEL 28-11-2025 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA -	454	AT	2025	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		156	793,00		793,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004											18.123,22		18.123,22	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1205	30-05-2025	CO	SALDO PER ATTIVITA PROFESSIONALE, CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZ. LAV. RG 380/2023 - SENTENZA	176	AT	2025	39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		68	5.052,94		5.052,94
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.99.002											5.052,94		5.052,94	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1232	03-06-2025	CO	CONTESTAZIONE INAIL EX ART. 12, COMMA 4, D.P.R. N. 1124/1965	250	PD	2025	39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		70	137,80		137,80
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.99.999											137,80		137,80	

Codice di bilancio 01.10-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2875	15-12-2025	RE	NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE QUOTE A CARICO DELL'UNIONE PER	486	AT	2025	8	1	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - TRASF.		162	1.100,00		1.100,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.04.01.02.003											1.100,00		1.100,00	

Codice di bilancio 01.10-1.10.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese correnti n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
91	20-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	504	PD	2023	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		7	74,80		74,80
92	20-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	712	PD	2024	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		7	262,18		262,18
861	15-04-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	712	PD	2024	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		49	337,46		337,46
1100	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	180	PD	2025	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		62	105,00		105,00
2152	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	180	PD	2025	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		124	255,40		255,40
2685	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	180	PD	2025	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		154	72,26		72,26
Totale codice di bilancio 01.10-1.10.99.99.999											1.107,10		1.107,10	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
351	11-02-2025	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA	75	AT	2024	62		POLITICHE PER LA MONTAGNA		18	1.500,00		1.500,00
2628	03-12-2025	RE	compens SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA	70	AT	2024	62		POLITICHE PER LA MONTAGNA		150	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.003											3.000,00		3.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
85	20-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	149	PD	2024	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		7	7.379,03		7.379,03
101	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		7	79.089,17		79.089,17
392	14-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	149	PD	2024	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		22	5.276,68		5.276,68
406	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		22	77.989,01		77.989,01
630	14-03-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	149	PD	2024	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		35	6.298,52		6.298,52
641	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		35	75.684,91		75.684,91
870	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		49	74.746,52		74.746,52
1094	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		62	5.854,22		5.854,22
1095	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	707	PD	2024	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		62	4.668,68		4.668,68
1109	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		62	73.631,41		73.631,41
1304	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		77	13.199,22		13.199,22
1316	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		77	72.868,68		72.868,68
1532	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		89	11.200,72		11.200,72
1547	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		89	67.678,75		67.678,75
1703	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		97	4.898,81		4.898,81
1718	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		97	67.202,71		67.202,71
1956	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		113	5.182,88		5.182,88
1974	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		113	67.281,67		67.281,67
2148	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		124	4.259,67		4.259,67
2164	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		124	66.174,79		66.174,79
2438	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		140	567,73		567,73
2455	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		140	68.003,96		68.003,96
2681	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	191	PD	2025	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		154	11.364,58		11.364,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2694	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		154	125.390,55		125.390,55
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002											995.892,87		995.892,87	

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
88	20-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	210	PD	2024	32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		7	349,71		349,71
855	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	210	PD	2024	32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		49	6.192,66		6.192,66
1535	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25	210	PD	2024	32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		89	602,24		602,24
1707	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25	260	PD	2025	42		PM - STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE - COMPETENZE		97	7.257,60		7.257,60
1959	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	210	PD	2024	32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		113	1.668,47		1.668,47
1963	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	260	PD	2025	42		PM - STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE - COMPETENZE		113	88,88		88,88
2443	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	318	PD	2025	32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		140	7.020,95		7.020,95
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.003											23.180,51		23.180,51	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
86	20-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	149	PD	2024	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		7	1.756,20		1.756,20
89	20-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	210	PD	2024	32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		7	83,23		83,23
102	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	19.067,52		19.067,52
104	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	3.108,98		3.108,98
393	14-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	149	PD	2024	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		22	1.255,83		1.255,83
407	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		22	18.842,98		18.842,98
409	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		22	3.087,65		3.087,65
495	25-02-2025	CO	ECA in scadenza 13.02.2025	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		26	64,98		64,98
631	14-03-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	149	PD	2024	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		35	1.499,05		1.499,05
642	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		35	18.321,48		18.321,48
644	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		35	3.037,21		3.037,21
856	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	210	PD	2024	32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		49	1.473,89		1.473,89
871	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		49	18.034,58		18.034,58
873	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		49	2.999,52		2.999,52
1096	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		62	1.393,33		1.393,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1097	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	707	PD	2024	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		62	1.245,61		1.245,61
1110	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		62	17.735,07		17.735,07
1112	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		62	2.893,05		2.893,05
1305	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		77	3.141,41		3.141,41
1317	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		77	17.626,63		17.626,63
1319	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		77	2.850,09		2.850,09
1322	20-06-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	729	PD	2024	324	3	PM - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTARE		77	3.499,99		3.499,99
1533	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		89	2.665,78		2.665,78
1536	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25	210	PD	2024	32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		89	143,33		143,33
1548	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		89	16.313,69		16.313,69
1550	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		89	2.716,44		2.716,44
1704	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		97	1.165,93		1.165,93
1708	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25	260	PD	2025	42	1	PM - STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI		97	1.727,37		1.727,37
1719	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		97	16.214,99		16.214,99
1721	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		97	2.716,44		2.716,44
1957	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		113	1.233,50		1.233,50
1960	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	210	PD	2024	32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		113	397,09		397,09
1964	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	260	PD	2025	42	1	PM - STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI		113	21,15		21,15
1975	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		113	16.225,19		16.225,19
1977	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		113	2.716,44		2.716,44
2149	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		124	1.013,78		1.013,78
2165	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		124	15.949,29		15.949,29
2167	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		124	2.713,02		2.713,02
2439	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		140	135,10		135,10
2444	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	318	PD	2025	32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		140	1.670,99		1.670,99
2456	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		140	16.438,99		16.438,99
2458	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		140	2.796,63		2.796,63
2682	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	191	PD	2025	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		154	2.704,79		2.704,79
2695	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		154	30.242,77		30.242,77
2697	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		154	5.052,08		5.052,08
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001												285.993,06		285.993,06

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **03.01-1.01.02.01.002** **Denominazione 5° livello** **Contributi previdenza complementare**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
103	20-01-2025	CO	CA05968-20250101-20250131	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	79,87		79,87
408	14-02-2025	CO	CA05968-20250201-20250228	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		22	81,31		81,31
643	14-03-2025	CO	CA05968-20250301-20250331	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		35	81,31		81,31
872	15-04-2025	CO	CA05968-20250401-20250430	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		49	81,73		81,73
1111	16-05-2025	CO	CA05968-20250501-20250531	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		62	81,73		81,73
1318	20-06-2025	CO	CA05968-20250601-20250630	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		77	178,93		178,93
1321	20-06-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	729	PD	2024	324	2	PM - PREVIDENZA COMPLEMENTARE		77	35.000,02		35.000,02
1549	15-07-2025	CO	CA05968-20250701-20250731	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		89	101,53		101,53
1720	04-08-2025	CO	CA05968-20250801-20250831	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		97	101,53		101,53
1976	18-09-2025	CO	CA05968-20250901-20250930	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		113	101,53		101,53
2166	17-10-2025	CO	CA05968-20251001-20251031	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		124	101,53		101,53
2457	17-11-2025	CO	CA05968-20251101-20251130	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		140	118,97		118,97
2696	10-12-2025	CO	CA05968-20251201-20251231	6	CC	2024	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		154	158,49		158,49
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.002												36.268,48		36.268,48

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	20-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	149	PD	2024	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		7	627,21		627,21
90	20-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	210	PD	2024	32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		7	29,72		29,72
105	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		7	6.749,99		6.749,99
394	14-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	149	PD	2024	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		22	448,53		448,53
410	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		22	6.707,93		6.707,93
632	14-03-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	149	PD	2024	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		35	535,40		535,40
645	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		35	6.512,10		6.512,10
857	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	210	PD	2024	32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		49	526,39		526,39
874	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		49	6.430,39		6.430,39
1098	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		62	497,63		497,63
1099	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	707	PD	2024	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		62	396,84		396,84
1113	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		62	6.331,01		6.331,01

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1306	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		77	1.121,92		1.121,92
1320	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		77	6.264,50		6.264,50
1534	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		89	952,05		952,05
1537	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25	210	PD	2024	32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		89	51,18		51,18
1551	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		89	5.822,71		5.822,71
1705	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		97	416,42		416,42
1709	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25	260	PD	2025	42	2	PM - STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE - IRAP		97	616,90		616,90
1722	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		97	5.781,39		5.781,39
1958	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		113	440,59		440,59
1961	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	210	PD	2024	32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		113	141,82		141,82
1965	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	260	PD	2025	42	2	PM - STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE - IRAP		113	7,55		7,55
1978	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		113	5.788,24		5.788,24
2150	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		124	362,08		362,08
2168	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		124	5.686,24		5.686,24
2440	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		140	48,25		48,25
2445	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	318	PD	2025	32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		140	897,01		897,01
2459	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		140	5.850,99		5.850,99
2683	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25	191	PD	2025	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		154	966,02		966,02
2698	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		154	10.785,56		10.785,56
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											87.794,56		87.794,56	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
752	21-03-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA QUARTO TRIMESTRE 2024 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGIO	111	AT	2025	328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		39	429,44		429,44
1428	26-06-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA PRIMO TRIMESTRE 2025 - SEDE UMCM - DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGIO	196	AT	2025	328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		81	421,21		421,21
2138	09-10-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA SECONDO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO PRIMO TRIMESTRE - DISTRETTO POLIZIA	341	AT	2025	328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		123	526,00		526,00
2857	15-12-2025	CO	TARI CORRISPETTIVA TERZO TRIMESTRE 2025 E CONGUAGLIO SECONDO TRIMESTRE - SEDE UMCM -	498	AT	2025	328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		162	491,40		491,40
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.06.001											1.868,05		1.868,05	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	17-01-2025	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLENTI IN SCADENZA AL 31.01.2025. CICLOMOTORI:	21	AT	2025	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		6	46,24		46,24
493	25-02-2025	CO	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLENTI SCADENZA AL 28.02.2025: CBILL 13310:	78	AT	2025	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		26	738,18		738,18
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001											784,42		784,42	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
805	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2109289 E N. 2112484 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA	124	AT	2025	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		44	1.067,50		1.067,50
806	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2109289 E N. 2112484 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA	124	AT	2025	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		44	232,29		232,29
835	08-04-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025 - Mandato per rimborso a compensazione	817	PD	2024	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		46	33,50		33,50
1270	10-06-2025	CO	FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL COMANDO DI STRUTTURA UNICA DI	185	AT	2025	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		72	640,50		640,50
1446	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - mandato per rimborso a compensazione	169	PD	2025	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		83	14,00		14,00
2131	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE - Mandato per rimborso a compensazione	397	PD	2025	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		123	17,97		17,97
2773	10-12-2025	CO	FORNITURA CARTA IN RISME ED ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL	457	AT	2025	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		156	3.093,32		3.093,32
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001											5.099,08		5.099,08	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
41	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09332922 DEL 31.12.2024 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	9	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		4	1.344,51		1.344,51
475	20-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09462600 DEL 31.01.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	77	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		24	1.407,52		1.407,52
734	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09593014 DEL 28.02.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	101	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		37	1.658,13		1.658,13
980	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09764252 DEL 31.03.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	144	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		53	1.884,25		1.884,25
1069	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ09857357 DEL 30.04.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	165	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		60	1.321,07		1.321,07
1488	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PJ10030216 DEL 31.05.2025 E PJ10163785 DEL 30.06.2025 - COD. CLIENTE	216	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		86	2.480,64		2.480,64
1850	20-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10258658 DEL 31.07.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	272	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		104	1.121,30		1.121,30
2054	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10388643 DEL 31.08.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	308	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		116	1.033,66		1.033,66
2299	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10559898 DEL 30.09.2025 - COD. CLIENTE: 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	366	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		131	1.097,13		1.097,13
2601	25-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10655151 DEL 31.10.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	427	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		147	1.248,73		1.248,73
2851	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ10788775 DEL 30.11.2025 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	480	AT	2025	308		PM - CARBURANTI		161	1.082,86		1.082,86
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002											15.679,80		15.679,80	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
731	18-03-2025	CO	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	104	AT	2025	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		37	3.132,48		3.132,48
732	18-03-2025	CO	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	104	AT	2025	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		37	2.160,00		2.160,00
733	18-03-2025	CO	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	104	AT	2025	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		37	19.318,34		19.318,34
2242	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.150 DEL 30.06.2025 A FAVORE DELLA DITTA WESTAR SRL PER LA FORNITURA	31	AT	2025	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		126	3.780,78		3.780,78
2647	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.224 DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA WESTAR SRL PER LA FORNITURA	75	AT	2025	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		151	105,20		105,20
Totale codice di bilancio											03.01-1.03.01.02.004	28.496,80		28.496,80

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1439	27-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450/S DEL 31/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LA	197	AT	2025	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		81	536,80		536,80
Totale codice di bilancio											03.01-1.03.01.02.006	536,80		536,80

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.014 **Denominazione 5° livello** Stampati specialistici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1677	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VS2-1626 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LACQUISTO DI DUE TESTI	242	AT	2025	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		96	975,00		975,00
Totale codice di bilancio											03.01-1.03.01.02.014	975,00		975,00

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
836	08-04-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025 - Mandato per rimborso a compensazione	817	PD	2024	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		46	165,80		165,80
982	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 62 DEL 24/03/2025 E N. 76 DEL 28/03/2025 A FAVORE DI MIPROTEK PER LA	145	AT	2025	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		53	17.175,16		17.175,16
1026	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA/196/25 DEL 07/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA RD SISTEMI SRL PER LA	158	AT	2025	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		57	1.878,80		1.878,80
1444	27-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437/S DEL 31/05/2025 A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL PER LA	199	AT	2025	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		82	976,00		976,00
1448	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - mandato per rimborso a compensazione	169	PD	2025	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		83	300,87		300,87
2133	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE - Mandato per rimborso a compensazione	397	PD	2025	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		123	210,00		210,00
2930	24-12-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione IV trimestre 2025	616	PD	2025	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		168	53,46		53,46
Totale codice di bilancio											03.01-1.03.01.02.999	20.760,09		20.760,09

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.03.999 **Denominazione 5° livello** Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
371	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 671/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	60	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		20	1.716,05		1.716,05

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
744	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	114	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		39	2.182,34		2.182,34
745	21-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	114	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		39	228,38		228,38
960	15-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	133	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		52	1.609,79		1.609,79
961	15-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	133	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		52	22,20		22,20
1005	22-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	146	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		55	1.693,85		1.693,85
1006	22-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	146	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		55	3,17		3,17
1440	27-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	203	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		81	1.639,92		1.639,92
1441	27-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	203	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		81	4,76		4,76
1851	20-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	2	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		104	2.510,63		2.510,63
1852	20-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	3	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		104	3.552,64		3.552,64
1853	20-08-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	2	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		104	1,59		1,59
2084	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	23	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		119	5.286,14		5.286,14
2566	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1283/00000 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DI N. 100 VERBALI DI	54	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		144	854,00		854,00
2567	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	55	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		144	4.401,15		4.401,15
2648	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	67	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		151	5.422,53		5.422,53
2649	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 589/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	66	AT	2025	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		151	5.428,88		5.428,88
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.03.999											36.558,02		36.558,02	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.004 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2781	10-12-2025	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI TELEMATICI POLIZIA LOCALE E UFFICIO COMMERCIO. LIQUIDAZIONE	452	AT	2025	321		PM - ABBONAMENTI E ALTRA FORMAZIONE		157	732,00		732,00
2782	10-12-2025	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI TELEMATICI POLIZIA LOCALE E UFFICIO COMMERCIO. LIQUIDAZIONE	452	AT	2025	321		PM - ABBONAMENTI E ALTRA FORMAZIONE		157	634,40		634,40
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.004											1.366,40		1.366,40	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
43	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/108 DEL 11/12/2024 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI FIRENZE	16	AT	2025	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		6	4.619,85		4.619,85
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999											4.619,85		4.619,85	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
47	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05644437 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA E	18	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	4	992,82		992,82	
220	28-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQ10226876 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	44	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	12	707,99		707,99	
237	30-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5864 del 05/12/2024 E N.457 del 05/01/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK	48	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	13	1.207,80		1.207,80	
623	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00564563 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA E	95	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	33	613,16		613,16	
624	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00564563 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA E	95	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	33	613,16		613,16	
735	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.940 del 05/02/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	103	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	37	603,90		603,90	
747	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQR00670638 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	109	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	39	650,40		650,40	
748	21-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AQR00670638 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	109	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	39	85,89		85,89	
808	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1392 del 05/03/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	119	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	44	603,90		603,90	
1004	22-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1863 del 05/04/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	147	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	55	603,90		603,90	
1071	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01571408 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA E	164	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	60	1.228,80		1.228,80	
1183	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR01458662 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	173	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	66	862,45		862,45	
1234	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2322 del 05/05/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	179	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	70	603,90		603,90	
1489	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02641460 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI FONIA E	214	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	86	1.226,32		1.226,32	
1490	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2788 del 05/06/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	215	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	86	603,90		603,90	
1651	22-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02143425 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	233	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	94	974,29		974,29	
1678	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3259 del 05/07/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	238	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	96	603,90		603,90	
1889	02-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3710 del 05/08/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	7	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	107	603,90		603,90	
2087	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02726656 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	24	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	119	974,29		974,29	
2088	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4166 del 05/09/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	18	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	119	603,90		603,90	
2333	31-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4613 del 05/10/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	34	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	133	603,90		603,90	
2542	17-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/1 DEL 06/11/2025 A FAVORE DI SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO	45	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	143	549,00		549,00	
2569	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03385778 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA SPA PER PAGAMENTO SPESE DI	57	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	144	974,29		974,29	
2651	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5065 del 05/11/2025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	73	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	151	603,90		603,90	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.002											17.699,66		17.699,66	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.003 Denominazione 5° livello Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
348	11-02-2025	CO	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO A FAVORE DEL	54	AT	2025	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	18	1.538,34		1.538,34	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.003											1.538,34		1.538,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.07.002** Denominazione 5° livello **Noleggi di mezzi di trasporto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
172	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36086087 DEL 16/12/2024 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	23	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	9	3.707,21		3.707,21
173	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36086088 DEL 16/12/2024 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO DEL	24	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	9	529,60		529,60
174	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36085211 E 36087066 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	22	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	9	2.322,43		2.322,43
375	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37054624 DEL 20/01/2025 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO DEL	57	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	20	529,60		529,60
376	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37054623 DEL 20/01/2025 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	58	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	20	3.707,21		3.707,21
377	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37053759 E 37067363 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	59	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	20	2.340,48		2.340,48
590	11-03-2025	CO	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO - LIQUIDAZIONE	92	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	33	86,71		86,71
591	11-03-2025	CO	STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO.	93	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	33	104,58		104,58
749	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0204309 DEL 25/02/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	107	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	39	3.707,21		3.707,21
750	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0204310 DEL 25/02/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	108	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	39	529,60		529,60
751	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0204779 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI	106	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	39	2.304,58		2.304,58
809	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0218829 DEL 01/03/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	122	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	44	529,60		529,60
810	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0218825 DEL 01/03/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	120	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	44	3.707,21		3.707,21
811	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0219687 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER PAGAMENTO	121	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	44	2.304,58		2.304,58
1000	22-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0354944 DEL 01/04/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	151	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	55	529,60		529,60
1001	22-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0354940 DEL 01/04/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	150	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	55	3.707,21		3.707,21
1002	22-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0355836 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER PAGAMENTO	149	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	55	2.304,58		2.304,58
1235	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0491973 DEL 01/05/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	181	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	70	3.707,21		3.707,21
1236	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0491977 DEL 01/05/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	180	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	70	529,60		529,60
1237	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0492762 DEL 01/05/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	182	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	70	2.304,58		2.304,58
1423	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0628124 DEL 01/06/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	194	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	81	529,60		529,60
1434	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLR0170557 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER ADDEBITO 2 SWITCH	204	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	81	134,20		134,20
1435	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0628121 DEL 01/06/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	195	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	81	3.707,21		3.707,21
1436	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0629104 DEL 01/06/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	193	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	81	2.304,58		2.304,58
1679	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0764347 DEL 01/07/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	240	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	96	529,60		529,60
1680	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0764343 DEL 01/07/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	239	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	96	3.707,21		3.707,21
1681	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0765133 DEL 01/07/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	241	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	96	2.304,58		2.304,58
1855	20-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLR0296130 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER ADDEBITO 2 SWITCH	4	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	104	134,20		134,20
1890	02-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0899509 DEL 01/08/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	8	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI	107	3.707,21		3.707,21

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1891	02-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0899512 DEL 01/08/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	9	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		107	529,60		529,60
1892	02-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0900289 DEL 01/08/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	10	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		107	2.304,58		2.304,58
2089	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1031137 DEL 01/09/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	19	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		119	3.707,21		3.707,21
2090	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1031141 DEL 01/09/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	20	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		119	529,60		529,60
2091	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1031935 DEL 01/09/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	21	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		119	2.304,58		2.304,58
2334	31-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1167034 DEL 01/10/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	35	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		133	529,60		529,60
2335	31-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1167031 DEL 01/10/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	37	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		133	3.707,21		3.707,21
2336	31-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1167829 DEL 01/10/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	36	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		133	2.304,58		2.304,58
2570	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1304898 DEL 04/12/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL PER	53	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		144	529,60		529,60
2571	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1304895 DEL 01/11/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	51	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		144	3.707,21		3.707,21
2572	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1305636 DEL 01/11/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	52	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		144	2.304,58		2.304,58
2777	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR14479977 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	81	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		156	3.707,21		3.707,21
2778	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1447981 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	82	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		156	529,60		529,60
2779	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLR0493631 DEL 25/11/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	86	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		156	109,80		109,80
2780	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1448750 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA	80	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		156	2.304,58		2.304,58
Totale codice di bilancio											03.01-1.03.02.07.002	85.661,31		85.661,31

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.008 **Denominazione 5° livello** Noleggi di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1072	13-05-2025	CO	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E	167	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		60	170,80		170,80
1073	13-05-2025	CO	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA E	166	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		60	211,06		211,06
1271	10-06-2025	CO	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO -	187	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		72	200,91		200,91
1443	27-06-2025	CO	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO - LIQUIDAZIONE	202	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		81	173,47		173,47
1463	03-07-2025	CO	STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO.	207	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		83	313,77		313,77
1630	17-07-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010959224 DEL 16.06.2025 DELLA DITTA KYOCERA PER	221	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		91	226,77		226,77
1856	20-08-2025	CO	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA E	1	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		104	211,06		211,06
1906	05-09-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010965853 DEL 28.07.2025 DELLA DITTA KYOCERA PER	12	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		109	170,80		170,80
2379	07-11-2025	CO	STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO.	41	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		136	313,77		313,77
2380	07-11-2025	CO	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO -	42	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		136	200,91		200,91
2543	17-11-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010978274 DEL 29.10.2025 DELLA DITTA KYOCERA PER	46	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		143	170,80		170,80
2544	17-11-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010971255 DEL 12.09.2025 DELLA DITTA KYOCERA PER	48	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		143	226,77		226,77

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2545	17-11-2025	CO	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA E	47	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		143	211,06		211,06
2604	25-11-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25105361 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA ITD	65	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		147	71,57		71,57
2605	25-11-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25108585 DEL 23/06/2025 ALLA DITTA ITD	63	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		147	107,35		107,35
2606	25-11-2025	CO	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO - LIQUIDAZIONE	62	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		147	173,47		173,47
2607	25-11-2025	CO	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO -	58	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		147	200,91		200,91
2652	03-12-2025	CO	STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO.	68	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		151	313,77		313,77
2776	10-12-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25116439 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA ITD	85	AT	2025	320		PM - NOLEGGIO BENI DI TERZI		156	107,35		107,35
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.07.008											3.776,37		3.776,37	

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			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
45	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 594/F DEL 17/12/2024 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	30	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		4	119,61		119,61
46	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 615/F DEL 27/12/2024 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	32	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		4	493,58		493,58
333	11-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/F DEL 23/1/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	123	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		18	128,10		128,10
334	11-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 38/F DEL 23/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	124	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		18	85,40		85,40
335	11-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/F DEL 23/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI	125	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		18	60,39		60,39
373	13-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.48/F DEL 30/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	160	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		20	2.175,43		2.175,43
374	13-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.49/F DEL 30/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	161	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		20	270,60		270,60
528	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.69/F DEL 11/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	204	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		26	79,00		79,00
529	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/F DEL 13/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	205	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		26	125,81		125,81
981	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 147/F DEL 21/3/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUT. N.	310	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		53	1.945,23		1.945,23
1012	30-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 175/F DEL 8/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	328	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		56	58,71		58,71
1013	30-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 176/F DEL 8/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	329	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		56	128,10		128,10
1070	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 189/F DEL 17/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER RICHIESTA INTERV. N.	371	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		60	128,10		128,10
1208	30-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 219/F DEL 9/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	424	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		68	115,21		115,21
1447	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - mandato per rimborso a compensazione	169	PD	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		83	141,60		141,60
1795	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 308 DEL 26/6/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI MANUT. N. 49	253	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		100	181,67		181,67
2132	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE - Mandato per rimborso a compensazione	397	PD	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		123	10,00		10,00
2300	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 476/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO	361	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		131	85,40		85,40
2301	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE N. 473/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI MANUTENZ. N. 60	362	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		131	240,46		240,46
2302	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 478/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI MANUT	363	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		131	128,10		128,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2303	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 474/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO MANUT. N.	365	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		131	362,55		362,55
2400	10-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 531/F DEL 30/10/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI MANUT.	390	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		137	311,76		311,76
2602	25-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 21/10/2025 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER IL	60	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		147	1.807,81		1.807,81
2603	25-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 776 DEL 21/10/2025 A FAVORE DI CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER	61	AT	2025	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		147	297,19		297,19
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001											9.479,81		9.479,81	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
171	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4 DEL 16/01/2025 DEL DR. PAGNINI SIMONE - MEDICO COMPETENTE - PER	70	AT	2025	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		9	180,00		180,00
336	11-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPP 3	127	AT	2025	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		18	1.250,00		1.250,00
337	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.33/2025 DEL 28/1/25 DI NOVASAFE SRL PER SALDO SERVIZIO RSPP 3	127	AT	2025	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		18	489,00		489,00
1832	13-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 133 DEL 24/7/2025 DEL DOTT. PAGNINI SIMONE MEDICO COMPETENZE PER	609	AT	2025	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		103	1.531,00		1.531,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.11.999											3.450,00		3.450,00	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
48	17-01-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	6	AT	2025	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	1.888,26		1.888,26
49	17-01-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	7	AT	2025	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	3.637,49		3.637,49
50	17-01-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	8	AT	2025	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		5	3.637,49		3.637,49
378	13-02-2025	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	68	AT	2025	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		20	3.551,94		3.551,94
1631	17-07-2025	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	222	AT	2025	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		91	8.879,85		8.879,85
2381	07-11-2025	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	385	AT	2025	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		136	3.924,92		3.924,92
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.13.002											25.519,95		25.519,95	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
42	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024312782 DEL 17/12/2024 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER	14	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		6	265,41		265,41
372	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025018425 DEL 21/01/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER	62	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		21	7.806,72		7.806,72
962	15-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025069927 DEL 19/04/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER	139	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		52	3.095,59		3.095,59
1181	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025096501 DEL 22/04/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER	174	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		67	3.441,77		3.441,77
1382	23-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025121802 DEL 23/05/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER	192	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		79	3.596,71		3.596,71

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1656	24-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025146893 DEL 23/06/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER	235	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		95	5.621,65		5.621,65
1854	20-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1025172602 DEL 23/07/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI	5	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		104	7.488,10		7.488,10
2085	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1025192960 DEL 26/08/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI	25	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		119	15.413,54		15.413,54
2320	30-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225025566 DEL 20/09/2025 A FAVORE DI PAGOPA SPA PER IL SERVIZIO DI	33	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		132	549,00		549,00
2378	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1025217779 DEL 02/10/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI	40	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		136	30.418,99		30.418,99
2650	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1025241249 DEL 29/10/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI	76	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		152	34.497,35		34.497,35
2774	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1025262929 DEL 27/11/2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI	84	AT	2025	311		PM - SPESE POSTALI		157	13.258,64		13.258,64
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002												125.453,47		125.453,47

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
164	21-01-2025	RE	Liquidazione fattura Vianova n. 227159 per connettività Internet del distretto PM di Marradi.	79	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		9	109,80		109,80
165	21-01-2025	RE	Liquidazione fatture Vianova nn. 227156 e 227157 per connettività Internet distretti PM di Barberino di Mugello e	77	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		9	219,60		219,60
208	23-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA	20	AT	2025	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		11	1.424,42		1.424,42
330	11-02-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 248716 per connettività Internet distretto PM di Marradi.	132	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		18	109,80		109,80
331	11-02-2025	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 248717 e 248718 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e Barberino di	133	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		18	219,60		219,60
365	13-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103092 DEL 28/01/2025 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER	56	AT	2025	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		20	3.256,18		3.256,18
559	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025120000939 A FAVORE DI ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E	83	AT	2025	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		30	2.440,00		2.440,00
560	06-03-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 20703 per connettività Internet distretto PM di Marradi.	229	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		30	109,80		109,80
561	06-03-2025	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 20704 e 20705 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e Barberino di	230	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		30	219,60		219,60
978	18-04-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n.42523 per connettività Internet Distretto PM di Marradi	304	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		53	109,80		109,80
979	18-04-2025	CO	Liquidazione fatture Vianova nn.42524 e 42525 per Connettività Internet distretti PM di Scarperia e Barberino di	307	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		53	219,60		219,60
1056	09-05-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 64490 per connettività internet per il distretto PM di Marradi	364	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		59	109,80		109,80
1057	09-05-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova nn. 64491 e 64492 per connettività Internet per i distretti di Scarperia e Barberino di	365	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		59	219,60		219,60
1284	11-06-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 86583 per connettività internet distretto PL di Marradi	456	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		74	109,80		109,80
1285	11-06-2025	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 86584 e 86585 per connettività Internet distretti PL di Scarperia e Barberino di	457	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		74	219,60		219,60
1628	17-07-2025	CO	Liquidazione fattura n. 108812 per connettività internet distretto PM di Marradi	549	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		91	109,80		109,80
1629	17-07-2025	CO	Liquidazione fatture nn. 108813 e 108814 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e Barberino di Mugello	547	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		91	219,60		219,60
1648	22-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025120004116 A FAVORE DI ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E	234	AT	2025	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		94	2.440,00		2.440,00
1825	07-08-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 131209 per connettività Internet distretto PL di Marradi	263	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		102	109,80		109,80
1826	07-08-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 131210 per connettività Internet distretti PL di Scarperia e Barberino di Mugello.	264	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		102	219,60		219,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1949	12-09-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 153847 per connettività Internet distretto PL di Marradi	305	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		112	109,80		109,80
1950	12-09-2025	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 153848 e 153849 per connettività Internet distretti PL di Scarperia e Barberino di	306	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		112	219,60		219,60
2240	17-10-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 176460 per connettività Internet distretto PM di Marradi.	356	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		126	109,80		109,80
2241	17-10-2025	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 176462 e 175	358	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		126	219,60		219,60
2425	13-11-2025	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 199214 per connettività internet sede PM di Marradi.	399	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		138	109,80		109,80
2426	13-11-2025	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 199215 e 199216 per connettività Internet distretti PM di Scarperia e Barberino di	400	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		138	219,60		219,60
2848	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 222128 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZIO INTERNET SEDE PM	489	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		161	109,80		109,80
2849	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 222129 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA SPA PER SERV. INTERNET SEDE PM	490	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		161	109,80		109,80
2850	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 222130 DEL 31/10/2025 DI VIANOVA SPA PER SERV. INTERNET SEDE PM DI	491	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		161	109,80		109,80
2896	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 245188 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZI INTERNET SEDE PM	517	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		164	109,80		109,80
2897	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 245189 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZIO INTERNET SEDE PM	518	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		164	109,80		109,80
2898	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 245190 DEL 30/11/2025 DI VIANOVA SPA PER SERVIZIO INTERNET SEDE PM DI	519	AT	2025	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		164	109,80		109,80
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.001												13.842,80		13.842,80

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
201	23-01-2025	RE	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA RG 856/2023 PER RICORSO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA	36	AT	2025	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		11	954,60		954,60
202	23-01-2025	RE	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA RG 8480/2022 PER RICORSO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA	38	AT	2025	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		11	334,82		334,82
203	23-01-2025	RE	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA RG 8928/2022 PER RICORSO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA	37	AT	2025	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		11	344,08		344,08
2069	25-09-2025	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA RG 2367/2024 GAETA PIERO PER RICORSO SANZIONE AL CODICE	17	AT	2025	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		116	43,00		43,00
2112	06-10-2025	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA RG 8725/2023 PER RICORSO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA -	28	AT	2025	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		120	222,40		222,40
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.002												1.898,90		1.898,90

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
38	17-01-2025	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010935444 DEL 30.12.2024 DELLA DITTA KYOCERA PER	10	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		4	393,71		393,71
39	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37258 DEL 13/12/2024 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONE E	15	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		4	3,56		3,56
40	17-01-2025	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010931200 DEL 9.12.2024 DELLA DITTA KYOCERA PER	11	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		4	226,77		226,77
44	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/VP A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL SERVIZIO CANILE	17	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		4	12.815,00		12.815,00
166	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 878/E E N. 880/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R.L. PER	27	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		9	1.317,59		1.317,59
167	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 887/E - N. 889/E - N. 890/E - 891/E - 892/E - 893/E DEL 18/12/2024 A	25	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		9	2.392,81		2.392,81

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
168	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 876/E - N. 877/E - N. 888/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A	28	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	9	1.148,34		1.148,34	
169	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886/E DEL 18/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R.L. PER	26	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	9	583,87		583,87	
170	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 879/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI	29	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	9	676,56		676,56	
216	28-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/1 DEL 07/01/2025 A FAVORE DI SISMIC SISTEMI SRL PER IL SERVIZIO DI	43	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	12	5.490,00		5.490,00	
217	28-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3640 DEL 14/01/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONE E	41	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	12	0,89		0,89	
218	28-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/24 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	42	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	12	878,40		878,40	
219	28-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/24 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI	45	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	12	1.134,60		1.134,60	
228	28-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO	40	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	12	750,80		750,80	
236	30-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22/01/2025 A FAVORE DI BUFFET e PARTY DI CAIAZZA SIMONE e C. SNC PER	47	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	13	2.233,00		2.233,00	
246	30-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE ALLORATORIO CENTRO GIOVANILE ANSPI PER LUTILIZZO DEI LOCALI IN OCCASIONE	49	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	13	500,00		500,00	
332	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82/E - N. 92/E - N. 110/E - N. 111/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.	52	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	18	1.882,64		1.882,64	
366	13-02-2025	RE	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E	71	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	20	170,80		170,80	
367	13-02-2025	RE	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA AL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA E	72	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	20	211,06		211,06	
368	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/E DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP A.R.L. PER IL	65	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	20	635,24		635,24	
369	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/E DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP A.R.L. PER IL	66	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	20	195,55		195,55	
370	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/E DEL 27/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP A.R.L. PER IL	67	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	20	1.132,84		1.132,84	
562	06-03-2025	RE	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO -	90	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	30	200,91		200,91	
563	06-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER SPESE VETERINARIE	85	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	30	1.269,06		1.269,06	
564	06-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI DUE	84	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	30	1.134,60		1.134,60	
592	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA/2025 DEL 20/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA T e T	94	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	33	2.093,86		2.093,86	
593	11-03-2025	RE	STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO - LIQUIDAZIONE	92	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	33	86,76		86,76	
594	11-03-2025	RE	STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO.	93	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	33	209,19		209,19	
742	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER PAGAMENTO CANONE ANNUO DEL	113	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	39	9.150,00		9.150,00	
743	21-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18/02/2025 A FAVORE DI AUTOSCUOLA BARBERINO DI PALADINI	110	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	39	742,62		742,62	
746	21-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/VP A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL SERVIZIO CANILE	105	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	39	7.365,00		7.365,00	
767	25-03-2025	CO	CBILL A7E1J - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	98	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	41	35,00		35,00	
807	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI DUE	123	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	44	1.024,80		1.024,80	
956	15-04-2025	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010950264 DEL 31.03.2025 DELLA DITTA KYOCERA	136	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	52	393,71		393,71	
957	15-04-2025	CO	CBILL B041S - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9171 DEL 20/03/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO	137	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	52	1.379,11		1.379,11	
958	15-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 28/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL	141	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	52	244,00		244,00	
959	15-04-2025	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010946345 DEL 18.03.2025 DELLA DITTA KUOCERA PER	135	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	52	226,77		226,77	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1003	22-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI	148	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	55	1.134,60		1.134,60	
1011	30-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/25 DEL 03/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO	154	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	56	1.683,60		1.683,60	
1023	30-04-2025	CO	CODICE UTENTE CMFI0001 - AVVISO N. W000006476 - PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2025 MINISTERO DELLE	152	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	56	876,90		876,90	
1066	13-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/E DEL 18/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	160	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	60	374,43		374,43	
1067	13-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/E DEL 18/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	161	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	60	453,72		453,72	
1068	13-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/E DEL 18/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	162	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	60	247,05		247,05	
1182	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI DUE	172	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	66	1.098,00		1.098,00	
1438	27-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449/S DEL 31/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LA	198	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	81	1.726,30		1.726,30	
1442	27-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI DUE	200	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	81	1.134,60		1.134,60	
1461	03-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 641/25 DEL 10/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO	205	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	83	1.683,60		1.683,60	
1462	03-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481/25 DEL 07/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO	208	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	83	1.915,40		1.915,40	
1486	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 383/E E N. 384/E DEL 13/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.	211	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	86	842,29		842,29	
1487	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/E DEL 13/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	212	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	86	411,63		411,63	
1644	17-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI UN RIPETITORE	226	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	92	350,00		350,00	
1649	22-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI DUE	232	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	94	892,34		892,34	
1650	22-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI DUE	232	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	94	205,66		205,66	
1655	24-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 530/25 E N. 601/25 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER IL	237	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	95	1.439,60		1.439,60	
1676	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VS2-1629 DEL 26/06/2025 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA	243	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	96	5.490,00		5.490,00	
1698	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO	244	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	96	1.608,47		1.608,47	
1849	20-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530/S DEL 30/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LA	6	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	104	1.726,30		1.726,30	
1888	02-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI DUE	11	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	107	1.134,60		1.134,60	
1918	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 572/E - N. 573/E - N. 576/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF	13	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	110	457,38		457,38	
1919	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 572/E - N. 573/E - N. 576/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF	13	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	110	611,46		611,46	
1920	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 572/E - N. 573/E - N. 576/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF	13	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	110	250,08		250,08	
1921	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	14	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	110	313,54		313,54	
1922	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575/E DEL 12/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	15	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	110	191,28		191,28	
2086	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI	22	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	119	1.134,60		1.134,60	
2097	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 928/25 DEL 27/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO	27	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	120	1.683,60		1.683,60	
2098	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687/S DEL 31/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LA	26	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	120	1.726,30		1.726,30	
2292	21-10-2025	RE	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE	30	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	129	2.449,15		2.449,15	
2293	21-10-2025	RE	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE	29	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	129	4.471,85		4.471,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2321	30-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI	32	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		132	1.098,00		1.098,00
2331	31-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1038/25 DEL 18/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER IL	38	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		133	3.647,80		3.647,80
2332	31-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1084/25 DEL 24/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO	39	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		133	245,22		245,22
2392	07-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6/X DEL 10/01/2025 - 420/X DEL 03/02/2025 - 1769/X DEL 10/06/2025 A FAVORE	43	AT	2025	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		136	581,25		581,25
2568	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/25 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DI	56	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		144	1.134,60		1.134,60
2594	21-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO	50	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		146	3.614,72		3.614,72
2598	25-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3139 DEL 22/10/2025 A FAVORE DI RECOM INDUSTRIALE SRL PER VISITA	59	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		147	719,80		719,80
2599	25-11-2025	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25105360 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA ITD	64	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		147	107,35		107,35
2600	25-11-2025	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.25105361 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA ITD	65	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		147	35,78		35,78
2642	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.33279 DEL 11/11/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONE E	74	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		151	41,46		41,46
2643	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34289 DEL 17/11/2025 A FAVORE DI A.C.I. PER PAGAMENTO CONSULTAZIONE E	72	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		151	10,70		10,70
2644	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 762/E DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	70	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		151	559,86		559,86
2645	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 763/E DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	71	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		151	469,33		469,33
2646	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3425 DEL 18/11/2025 A FAVORE DI RECOM INDUSTRIALE SRL PER VISITA	69	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		151	1.439,60		1.439,60
2770	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834/E DEL 17/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	77	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		156	675,29		675,29
2771	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835/E DEL 17/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	78	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		156	427,49		427,49
2772	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833/E DEL 17/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R. L. PER	79	AT	2025	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		156	559,86		559,86
2775	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/25 DEL 02/12/2025 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E	83	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		156	1.098,00		1.098,00
2838	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2025/577 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA	95	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		159	14.774,25		14.774,25
2839	12-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2025/577 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA	95	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		159	1.605,28		1.605,28
2840	12-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2025/578 DEL 01/12/2025 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA	96	AT	2025	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		159	408,16		408,16
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999												133.301,55		133.301,55

Codice di bilancio 03.01-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2823	12-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E	88	AT	2025	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		159	20.723,56		20.723,56
2824	12-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	92	AT	2025	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		159	12.175,54		12.175,54
2825	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E	88	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		159	3.539,38		3.539,38
2826	12-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E	88	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		159	119.106,34		119.106,34
2827	12-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	92	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		159	46.641,79		46.641,79
2920	18-12-2025	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BARBERINO DI	87	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		166	5.485,90		5.485,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2921	18-12-2025	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BARBERINO DI	87	AT	2025	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		166	37.233,23		37.233,23	
2922	18-12-2025	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BARBERINO DI	87	AT	2025	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		166	6.685,72		6.685,72	
2932	24-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER QUOTE	89	AT	2025	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		168	4.376,04		4.376,04	
2933	24-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VICCHIO E PER QUOTE	93	AT	2025	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		168	3.805,91		3.805,91	
2934	24-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER QUOTE	89	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		168	31.320,13		31.320,13	
2935	24-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI PER QUOTE SANZIONI CDS	90	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		168	3.231,35		3.231,35	
2936	24-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO PER QUOTE	91	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		168	1.227,01		1.227,01	
2937	24-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLANNO 2024 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VICCHIO E PER QUOTE	93	AT	2025	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		168	15.429,64		15.429,64	
Totale codice di bilancio 03.01-1.04.01.02.003													310.981,54		310.981,54

Codice di bilancio 03.01-1.04.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Citta` metropolitane e Roma capitale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2552	17-11-2025	RE	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' - ANNO 2024	44	AT	2025	323		PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		143	47.256,23		47.256,23	
Totale codice di bilancio 03.01-1.04.01.02.004													47.256,23		47.256,23

Codice di bilancio 03.01-1.09.99.05.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
796	28-03-2025	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE	112	AT	2025	330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE		42	301,33		301,33	
2068	25-09-2025	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE	16	AT	2025	330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE		116	475,80		475,80	
2593	21-11-2025	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE	49	AT	2025	330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE		146	613,60		613,60	
2834	12-12-2025	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE	94	AT	2025	330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE		159	268,10		268,10	
Totale codice di bilancio 03.01-1.09.99.05.001													1.658,83		1.658,83

Codice di bilancio 03.01-1.10.04.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1668	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		95	1.540,35		1.540,35	
1669	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		95	112,37		112,37	
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.99.999													1.652,72		1.652,72

Codice di bilancio 03.01-2.02.01.03.999 **Denominazione 5° livello** Mobili e arredi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
487	20-02-2025	RE	Liquidazione fattura Armetta srl 12 001 del 12 02 2025 Determinazione 533 del 12 12 2024	192	AT	2025	2087	1	PM - ACQUISTO MOBILI E ARREDI		24	4.999,56		4.999,56
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.03.999											4.999,56		4.999,56	

Codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999 Denominazione 5° livello Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
185	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450 DEL 23/12/2024 A FAVORE DI BIAGIONI LORENZO PER LA FORNITURA DI	31	AT	2025	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		10	384,98		384,98
383	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 23/01/2025 A FAVORE DI FOTO DE ANGELIS SRL PER LA FORNITURA	61	AT	2025	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		20	5.996,00		5.996,00
576	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/FT A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA FORNITURA DI 4 TABLET 10 E	86	AT	2025	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		30	6.197,60		6.197,60
965	15-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA A FAVORE DI SMAU-GFI PER LA FORNITURA DI 120 CARTELLI PER	134	AT	2025	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		52	16.758,20		16.758,20
1654	22-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/PA A FAVORE DI SMAU-GFI PER LA FORNITURA DI UNA VIDEOCAMERA	231	AT	2025	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		94	3.687,45		3.687,45
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999											33.024,23		33.024,23	

Codice di bilancio 03.01-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
966	15-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA A FAVORE DI SMAU-GFI PER LA FORNITURA DI 120 CARTELLI PER	134	AT	2025	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		52	4.436,13		4.436,13
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.99.999											4.436,13		4.436,13	

Codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
106	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		7	3.513,25		3.513,25
411	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		22	3.513,25		3.513,25
646	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		35	3.513,25		3.513,25
875	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		49	3.530,42		3.530,42
1114	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		62	3.530,42		3.530,42
1323	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		77	3.530,42		3.530,42
1552	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		89	3.541,87		3.541,87
1723	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		97	3.541,87		3.541,87
1979	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		113	3.541,87		3.541,87
2169	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		124	3.541,87		3.541,87
2460	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		140	3.541,87		3.541,87
2699	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		154	6.969,90		6.969,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002											45.810,26		45.810,26	

Codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
107	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		7	846,16		846,16
108	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		7	142,22		142,22
412	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		22	846,16		846,16
413	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		22	142,22		142,22
647	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		35	846,16		846,16
648	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		35	142,22		142,22
876	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		49	850,31		850,31
877	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		49	142,96		142,96
1115	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		62	850,34		850,34
1116	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		62	142,97		142,97
1324	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		77	850,34		850,34
1325	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		77	142,97		142,97
1553	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		89	853,09		853,09
1554	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		89	143,46		143,46
1724	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		97	853,09		853,09
1725	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		97	143,46		143,46
1980	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		113	853,09		853,09
1981	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		113	143,46		143,46
2170	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		124	841,26		841,26
2171	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		124	143,46		143,46
2461	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		140	853,09		853,09
2462	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		140	143,46		143,46
2700	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		154	1.679,08		1.679,08
2701	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		154	285,97		285,97
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001											12.881,00		12.881,00	

Codice di bilancio 04.06-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
109	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		7	302,20		302,20
414	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		22	302,20		302,20
649	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		35	302,20		302,20
878	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		49	303,68		303,68
1117	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		62	303,70		303,70
1326	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		77	303,70		303,70
1555	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		89	304,69		304,69
1726	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		97	304,69		304,69
1982	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		113	304,69		304,69
2172	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		124	300,47		300,47
2463	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		140	304,69		304,69
2702	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		154	599,67		599,67
Totale codice di bilancio 04.06-1.02.01.01.001												3.936,58		3.936,58

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 13E DEL 08.01.2025 A FAVORE DI METROPOLI PER IL SERVIZIO DI	23	AT	2025	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI		5	6.481,25		6.481,25
175	21-01-2025	CO	P.E.Z. SCOLARE 2024/2025 LIQUIDAZIONE AZIONI DIDATTICHE RIVOLTE AGLI STUDENTI STRANIERI	71	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		10	23.000,00		23.000,00
238	30-01-2025	RE	Servizio di supporto agli apprendimenti per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento delle scuole del Mugello	105	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		13	6.872,00		6.872,00
239	30-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 371 DEL 31.12.2024 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP. AGR. PER LA GESTIONE	106	AT	2025	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI		13	7.000,00		7.000,00
526	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DI AZIONI DIDATTICHE	173	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		27	35,00		35,00
1014	30-04-2025	RE	Liquidazione seconda tranche del servizio di supporto agli apprendimenti per alunni con disturbi specifici	333	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		56	20.948,00		20.948,00
1184	21-05-2025	RE	Liquidazione servizio di orientamento formativo rivolto alle scuole del Mugello per la s. 2024/2025 PR Toscana FSE+	381	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		66	4.752,00		4.752,00
1185	21-05-2025	RE	Liquidazione del servizio di organizzazione e gestione dell'attività di formazione congiunta rivolta ad educatori dei	386	AT	2025	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		66	11.999,99		11.999,99
1238	03-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 339E DEL 07.05.25 A FAVORE DI METROPOLI PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,	436	AT	2025	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI		70	6.481,25		6.481,25
1286	11-06-2025	RE	Liquidazione affidamento del servizio di supporto ai Laboratori P.A.S. (Programma Arricchimento Strumentale)	461	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		74	1.000,00		1.000,00
1383	23-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO PER DOCENZA FORMAZIONE INSEGNANTI L.S.S. 2024/2025 PROF. CARLO FIORENTINI	478	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		79	1.000,00		1.000,00
1458	03-07-2025	RE	IRAP FIORENTINI CARLO - CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI SU LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO	600	PD	2024	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		83	85,00		85,00
1464	03-07-2025	CO	Liquidazione servizio di gestione di azioni didattiche, rivolte agli studenti stranieri, di supporto all'apprendimento	514	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		83	23.000,00		23.000,00
1465	03-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE ISTITUTO DEGLI INNOCENTI PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE	516	AT	2025	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		83	15.000,00		15.000,00
1682	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ALUNNI CON D.S.A.-P.E.Z. 2024/2025. SALDO	582	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		96	6.192,00		6.192,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1683	31-07-2025	CO	Liquidazione del servizio di orientamento all'artigianato rivolto alle scuole del Mugello per la.s. 2024/2025	580	AT	2025	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	96	8.500,00		8.500,00	
1923	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 236 DEL 29.08.2025 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP. AGR. PER LA GESTIONE	290	AT	2025	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI	110	7.000,00		7.000,00	
2243	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 78 25 DEL 30.09.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER	351	AT	2025	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI	126	6.506,66		6.506,66	
2800	10-12-2025	CO	PROGETTO PARTECIPAZIONE STUDENTESCA SCUOLE SEC. II GRADO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	449	AT	2025	480	6	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - FONDI PROPRI - PRESTAZIONI	157	1.220,00		1.220,00	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999											157.073,15		157.073,15	

Codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
349	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	441	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	18	10.818,34		10.818,34	
1298	17-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRO DASCOLTO IC FIRENZUOLA A.S. 2024/2025	474	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	76	1.800,00		1.800,00	
1299	17-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRO DASCOLTO 2023/2024	473	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	76	1.800,00		1.800,00	
1414	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE BARBERINO DI MUGELLO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI SCUOLA	438	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	80	2.893,32		2.893,32	
1415	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE BARBERINO DI MUGELLO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI SCUOLA	438	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	80	410,00		410,00	
1416	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE BARBERINO DI MUGELLO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI SCUOLA	438	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	80	19.400,63		19.400,63	
1495	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO DASCOLTO IC BARBERINO A.S. 2024-2025	531	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	86	3.240,00		3.240,00	
1496	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2024/2025 IC MARRADI PALAZZUOLO	529	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	86	1.800,00		1.800,00	
1497	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO CENTRO ASCOLTO IC VICCHIO A.S. 2024-2025	530	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	86	2.304,00		2.304,00	
1645	17-07-2025	CO	Liquidazione cofinanziamento progetto centro ascolto IC Borgo San Lorenzo a.s. 2024/2025	557	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	92	3.240,00		3.240,00	
1688	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA	576	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	7.876,00		7.876,00	
1689	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA P.E.Z. 2024/2025	570	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	4.337,35		4.337,35	
1690	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA P.E.Z. 2024/2025	574	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	2.112,00		2.112,00	
1691	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA P.E.Z. 2024/2025	571	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	2.530,12		2.530,12	
1692	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA P.E.Z. 2024/2025	572	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	722,89		722,89	
1693	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA	577	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	7.216,00		7.216,00	
1694	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA P.E.Z. 2024/2025	575	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	3.388,00		3.388,00	
1695	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA P.E.Z. 2024/2025	569	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	6.512,00		6.512,00	
1696	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI LABORATORI INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA P.E.Z. 2024/2025	573	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	96	5.720,00		5.720,00	
1697	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE SACIETA DELLA SALUTE MUGELLO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA	568	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	96	104.758,12		104.758,12	
1828	07-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI PEZ 2024/2025 IC BORGO SAN LORENZO-	267	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	102	437,25		437,25	
1829	07-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORIO ATTIVITA INCLUSIONE ALUNNI DISABILI IC VICCHIO PEZ A.S. 2024/2025-	268	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	102	36,29		36,29	
1939	11-09-2025	RE	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2023/2024	295	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	111	1.800,00		1.800,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2070	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2024/2025	323	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		117	1.800,00		1.800,00
2071	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA SAN PIERO PER CENTRO DASCOLTO A.S. 2024/2025	322	AT	2025	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		117	3.240,00		3.240,00
2410	13-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DICOMANO DEI FONDI REGIONALI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI	585	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		138	2.804,34		2.804,34
2419	13-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DICOMANO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	440	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		138	799,93		799,93
2421	13-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DICOMANO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	440	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		138	2.400,00		2.400,00
2422	13-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DICOMANO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	440	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		138	583,36		583,36
2423	13-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DICOMANO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	440	AT	2024	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		138	223,50		223,50
2553	17-11-2025	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S. 2024/2025	406	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		143	737,44		737,44
2554	17-11-2025	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S. 2024/2025	409	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		143	4.717,91		4.717,91
2555	17-11-2025	CO	FONDI REGIONALI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA SCUOLE SEC. II GRADO. A.S.	584	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		143	1.653,56		1.653,56
2916	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO INCLUSIONE STUDENTI DISABILI	405	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		166	10.282,88		10.282,88
2918	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE BARBERINO DI MUGELLO DEI FONDI REGIONALI PER IL TRASPORTO	583	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		166	23.057,11		23.057,11
2946	30-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II	408	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		171	2.696,25		2.696,25
2947	30-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE VICCHIO DEI FONDI REGIONALI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON	586	AT	2025	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		171	6.045,75		6.045,75
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.999												256.194,34		256.194,34

Codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.999 Denominazione 5° livello Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1910	11-09-2025	CO	Da estinguere con emissione assegno circolare - LIQUIDAZIONE SIG. COPPOLINO ANTONIO PER QUOTA	626	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		110	17.500,00		17.500,00
1911	11-09-2025	CO	Da estinguere con emissione assegno circolare - LIQUIDAZIONE SIG. COPPOLINO MANLIO PER QUOTA	627	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		111	17.500,00		17.500,00
1912	11-09-2025	CO	Da estinguere con emissione assegno circolare - LIQUIDAZIONE SIG. RA COPPOLINO DONATELLA PER	628	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		111	17.500,00		17.500,00
1913	11-09-2025	CO	Da estinguere con emissione assegno circolare - LIQUIDAZIONE SIG. LO CASCIO MANLIO PER QUOTA	629	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		111	26.250,00		26.250,00
1914	11-09-2025	CO	Da estinguere con emissione assegno circolare - LIQUIDAZIONE SIG. LO CASCIO FAUSTO PER QUOTA	630	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		111	26.250,00		26.250,00
1951	12-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 464 DEL 10/09/2025 DI IMMOBILIARE NALDONI DI MATTEO NALDONI PER	637	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		112	3.843,00		3.843,00
2109	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.1830 DEL 18/9/2025 DI BBC NOTAI BONAZZI E., BONAZZI U. E CARRESI G.	675	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		120	1.886,60		1.886,60
2110	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE PARCELLA N.1830 DEL 18/9/2025 DI BBC NOTAI BONAZZI E., BONAZZI U. E CARRESI G.	675	AT	2025	2300	1	ACQUISTO BENI IMMOBILI - CASA DI DINO CAMPANA		120	9.593,40		9.593,40
Totale codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.999												120.323,00		120.323,00

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
110	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		7	3.256,33		3.256,33

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
415	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		22	3.256,33		3.256,33
650	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		35	3.259,85		3.259,85
879	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		49	3.276,15		3.276,15
1118	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		62	3.276,15		3.276,15
1327	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		77	3.276,15		3.276,15
1556	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		89	3.287,00		3.287,00
1727	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		97	3.287,00		3.287,00
1983	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		113	3.287,00		3.287,00
2173	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		124	3.285,24		3.285,24
2464	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		140	3.281,72		3.281,72
2703	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		154	6.466,27		6.466,27
Totale codice di bilancio											05.02-1.01.01.01.002	42.495,19		42.495,19

Codice di bilancio **05.02-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
111	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		7	784,97		784,97
112	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		7	129,92		129,92
416	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		22	784,97		784,97
417	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		22	129,92		129,92
651	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		35	784,66		784,66
652	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		35	129,92		129,92
880	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		49	788,59		788,59
881	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		49	130,61		130,61
1119	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		62	788,56		788,56
1120	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		62	130,60		130,60
1328	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		77	788,56		788,56
1329	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		77	130,60		130,60
1557	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		89	791,17		791,17
1558	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		89	131,05		131,05
1728	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		97	791,17		791,17
1729	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		97	131,05		131,05

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1984	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		113	791,17		791,17
1985	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		113	131,05		131,05
2174	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		124	779,50		779,50
2175	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		124	131,05		131,05
2465	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		140	791,65		791,65
2466	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		140	131,05		131,05
2704	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		154	1.556,74		1.556,74
2705	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		154	261,17		261,17
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001											11.919,70		11.919,70	

Codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
113	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		7	279,94		279,94
418	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		22	279,94		279,94
653	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		35	280,24		280,24
882	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		49	281,64		281,64
1121	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		62	281,62		281,62
1330	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		77	281,62		281,62
1559	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		89	282,55		282,55
1730	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		97	282,55		282,55
1986	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		113	282,55		282,55
2176	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		124	278,17		278,17
2467	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		140	282,10		282,10
2706	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		154	555,97		555,97
Totale codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001											3.648,89		3.648,89	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
18	13-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 682 DEL 18.12.2024 A FAVORE DI FABBRI BUS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS 20	6	AT	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		3	645,00		645,00
52	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 20.6.2025 DEL 03.01.2025 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL	26	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		5	3.438,13		3.438,13
247	30-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE AIB 2025 DA PARTE DEL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO MUGELLO-	110	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		13	1.000,00		1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
338	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01 2025 DEL 29.01.2025 A FAVORE DI ASS. CULTURA REPUBLIC PER	129	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	18	2.500,00		2.500,00	
379	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 2A DEL 03.02.2025 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GRAPHICOMP PER IL SERVIZIO DI	163	AT	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	20	1.866,60		1.866,60	
380	13-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 44 DEL 31.01.2025 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI PER IL SERVIZIO DI	162	AT	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	20	1.799,50		1.799,50	
476	20-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 57PA DEL 13.01.2025 A FAVORE DI COESO PER IL SERVIZIO DI	175	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	24	5.130,86		5.130,86	
530	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. F2 17 del 130225 A FAVORE DI INFORDATA SISTEMI SRL PER IL SERVIZIO DI	198	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	26	1.525,00		1.525,00	
565	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 4 DEL 20.02.2025 A FAVORE DI GORO GORO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	211	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	30	164,40		164,40	
799	28-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N.626.6.2025 DEL 11.03.2025 A FAVORE DI CRISTOFORO COOP. SOC.PER IL SERVIZIO	280	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	42	3.438,13		3.438,13	
837	08-04-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025 - Mandato per rimborso a compensazione	817	PD	2024	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	46	30,00		30,00	
983	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 535PA DEL 31.03.2025 A FAVORE DI COESO PER IL SERVIZIO DI	309	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	53	5.130,86		5.130,86	
984	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N PA 54 DEL 08.04.2025 A FAVORE DI HORIZONS SPA PER IL SERVIZIO DI	311	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	53	600,00		600,00	
1015	30-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N.5 03 DEL 31.03.2025 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI	331	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	56	3.050,00		3.050,00	
1074	13-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. FTE30 DEL 24.04.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA DIDEROT PER	376	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	60	3.660,00		3.660,00	
1186	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1125.6.2025 DEL 07.05.2025 A FAVORE DELLA COOP. CRISTOFORO PER IL SERVIZIO	384	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	66	3.438,13		3.438,13	
1187	21-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 372 DEL 30.04.2025 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI PER IL SERVIZIO DI	385	AT	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	66	1.769,00		1.769,00	
1188	21-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 25/0058/1 DEL 13.05.2025 A FAVORE DELLA COOP. PROFORMA PER LA	393	AT	2025	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	66	2.928,00		2.928,00	
1272	10-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 2 25 del 230525 A FAVORE DI SERENA PINZANI PER IL SERVIZIO	442	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	72	1.500,00		1.500,00	
1273	10-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 8 DEL 30.05.2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA CAPITO 7 PER LA FORNITURA DI N.	449	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	72	200,00		200,00	
1280	10-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 250061 2025 DEL 20.05.25 A FAVORE DI MASTROPRINT DI GRAFICHE FONTANARI	443	AT	2025	521		PROGETTO DEMOSTECHE - PRESTAZIONI	72	1.274,90		1.274,90	
1384	23-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 227 DEL 12.06.2025 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL PER IL	491	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	79	1.232,20		1.232,20	
1385	23-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 35 DEL 13.06.2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA FORTUNA PER IL SERVIZIO DI	492	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	79	280,00		280,00	
1449	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - mandato per rimborso a compensazione	169	PD	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	83	196,00		196,00	
1632	17-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 1020/PA DEL 30.06.2025 A FAVORE DI COESO SOC.COOPERATIVA PER IL	553	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	91	5.130,86		5.130,86	
1633	17-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 11 03 DEL 20.06.2025 A FAVORE DI EDA SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI	552	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	91	12.200,00		12.200,00	
1634	17-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 233 2025 DEL 23.06.2025 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI	555	AT	2025	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	91	558,15		558,15	
1684	31-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 1831 6 2025 DEL 17.07.2025 A FAVORE DELLA COOP. CRISTOFORO PER IL SERVIZIO	587	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	96	3.438,13		3.438,13	
1685	31-07-2025	RE	Affidamento servizio Light Lunch 9 gennaio 2025, Palazzo dei Vicari, Scarperia (Scarperia e San Piero, FI) per presentazione	588	AT	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	96	660,00		660,00	
1837	13-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 2971 DEL 21.07.2025 A FAVORE DI CONVOI S.C.S. Onlus PER IL SERVIZIO DI	269	AT	2025	521		PROGETTO DEMOSTECHE - PRESTAZIONI	103	4.880,00		4.880,00	
1907	05-09-2025	CO	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA EX ART.5 REGOLAMENTO ECONOMALE PER SPESE DI	514	PD	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	109	590,00		590,00	
1936	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 3/2025 DEL 27.08.2025 A FAVORE DELL ASS. CULTURA REPUBLIC	294	AT	2025	521		PROGETTO DEMOSTECHE - PRESTAZIONI	111	4.000,00		4.000,00	
2055	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 2177.6.2025 DEL 08.09.2025 A FAVORE DELLA COOP. CRISTOFORO PER IL SERVIZIO	307	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	116	3.438,13		3.438,13	
2056	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 1402/PA DEL 31.08.2025 A FAVORE DI COESO PER IL SERVIZIO DI	315	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	116	5.130,86		5.130,86	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2057	25-09-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 13 03 DEL 04.09.2025 A FAVORE DI EDI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI	312	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		116	3.050,00		3.050,00
2058	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 845 DEL 29.08.2025 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI PER IL SERVIZIO DI	314	AT	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		116	1.098,00		1.098,00
2092	29-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 1 DEL 15.09.2025 A FAVORE DELLASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PROGETTO MUSICA	324	AT	2025	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		119	1.000,00		1.000,00
2111	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 04/2025 DEL 15.09.2025 A FAVORE DELL ASS. CULTURA REPUBLIC	327	AT	2025	521		PROGETTO DEMOSTECHE - PRESTAZIONI		120	1.664,00		1.664,00
2244	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 10 DEL 07.10.2025 A FAVORE DELLASS. QUALCUNO CON CUI CORRERE PER IL	348	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		126	1.342,00		1.342,00
2245	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 16 DEL 01.10.2025 A FAVORE DELLASSOC. SOUND CENTRO MUSICA MODERNA PER IL	353	AT	2025	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		127	1.000,00		1.000,00
2246	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 5PA DEL 07.10.2025 A FAVORE DELLASS. MUSIC VALLEY PER IL SERVIZIO DI	347	AT	2025	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		126	1.220,00		1.220,00
2247	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 198 DEL 29.09.2025 A FAVORE DELLASS. CULTURALE CAMERATA DE BARDI PER IL	354	AT	2025	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		126	1.650,00		1.650,00
2248	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 2 DEL 24.09.2025 A FAVORE DELLA SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI PER IL	350	AT	2025	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		127	1.220,00		1.220,00
2382	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 81 DEL 21.10.2024 A FAVORE DI NEXUS IT SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	382	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		136	22.295,50		22.295,50
2383	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N LIQUIDAZIONE FATT N PA 12 487 DEL 27.10.2025 A FAVORE DI HORIZONSSPA PER	381	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		136	1.000,00		1.000,00
2427	13-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N FTE 58 DEL 4.11.2025 A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA DIDEROT PER IL	396	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		138	3.660,00		3.660,00
2546	17-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 15 25 DEL 07.11.2025 A FAVORE DELLASSOC ALLIBRATORI PER IL SERVIZIO DI	402	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		143	4.880,00		4.880,00
2573	20-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 85 DEL 12.11.2025 A FAVORE DI SLUM SRL PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE	413	AT	2025	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		144	1.037,00		1.037,00
2653	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 2769.6.2025 DEL 19.11.2025 A FAVORE DI CRISTOFORO COOPERATIVA PER IL	437	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		151	3.438,13		3.438,13
2654	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 4 25 DEL 20.11.2025 A FAVORE DELLA SCRIVERIA DI SERENA PINZANI PER IL	438	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		151	1.200,00		1.200,00
2858	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 1821/PA DEL 24.11.2025 A FAVORE DI CoeSO PER IL SERVIZIO DI	495	AT	2025	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		162	5.130,86		5.130,86
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999												142.708,33		142.708,33

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1397	23-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI LONDA - PROGETTO DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E	468	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		79	2.140,00		2.140,00
1398	23-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI PONTASSIEVE (DELEGATO ANCHE DAL COMUNE DI	469	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		79	17.970,36		17.970,36
1399	23-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI RUFINA - PROGETTO DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E	470	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		79	4.280,00		4.280,00
1400	23-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI SAN GODENZO - PROGETTO DEMOS-TECHE.	471	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		79	2.140,00		2.140,00
1419	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI BARBERINO DI MUGELLO - PROGETTO DEMOS-TECHE.	462	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		80	5.795,86		5.795,86
1420	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI BARBERINO DI MUGELLO - PROGETTO DEMOS-TECHE.	462	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		80	2.150,36		2.150,36
1421	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI BARBERINO DI MUGELLO - PROGETTO DEMOS-TECHE.	462	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		80	660,00		660,00
1525	11-07-2025	CO	PROGETTO DEMOS-TECHE - LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI BORGO SAN LORENZO	463	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		88	11.814,51		11.814,51
1526	11-07-2025	CO	PROGETTO DEMOS-TECHE - LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI FIRENZUOLA	465	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		88	4.280,00		4.280,00
1527	11-07-2025	CO	PROGETTO DEMOS-TECHE - LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI SCARPERIA E SAN PIERO	466	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		88	8.560,00		8.560,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2411	13-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI DICOMANO - PROGETTO DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E	464	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		138	2.512,71		2.512,71
2412	13-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI DICOMANO - PROGETTO DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E	464	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		138	1.938,49		1.938,49
2948	30-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 AL COMUNE PARTNER DI VICCHIO - PROGETTO DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E	467	AT	2025	521	1	PROGETTO DEMOSTECHE - TRASFERIMENTI		171	6.420,00		6.420,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003											70.662,29		70.662,29	

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
204	23-01-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	46	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		11	2.000,00		2.000,00
205	23-01-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	53	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		11	1.325,23		1.325,23
209	28-01-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	52	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		12	1.000,00		1.000,00
210	28-01-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	48	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		12	3.000,00		3.000,00
211	28-01-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	49	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		12	3.500,00		3.500,00
212	28-01-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	50	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		12	1.000,00		1.000,00
213	28-01-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	51	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		12	1.000,00		1.000,00
355	11-02-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	818	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		19	2.500,00		2.500,00
358	11-02-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	97	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		19	2.500,00		2.500,00
785	28-03-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	266	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		42	4.000,00		4.000,00
1417	26-06-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	45	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		80	1.740,66		1.740,66
1418	26-06-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	45	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		80	1.649,64		1.649,64
2418	13-11-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	202	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		138	347,11		347,11
2420	13-11-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	202	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		138	1.027,59		1.027,59
2625	03-12-2025	RE	compens SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL	47	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		150	1.500,00		1.500,00
2633	03-12-2025	RE	compens SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL	813	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		150	1.500,00		1.500,00
2635	03-12-2025	RE	compens SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL	65	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		150	1.000,00		1.000,00
2877	15-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	500	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		162	2.000,00		2.000,00
2878	15-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	501	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		162	1.000,00		1.000,00
2880	15-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	503	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		163	4.000,00		4.000,00
2881	15-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	504	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		163	1.000,00		1.000,00
2882	15-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	505	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		163	1.000,00		1.000,00
2883	15-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	506	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		163	1.175,00		1.175,00
2919	18-12-2025	RE	COMPENS SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO	499	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		166	3.608,50		3.608,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2950	30-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2024 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	507	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		171	2.500,00		2.500,00
2954	30-12-2025	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2023 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	84	AT	2025	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		171	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999											49.373,73		49.373,73	

Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1230	30-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ARZACH PROGETTO CINEMU	427	AT	2025	561		CONTRIBUTI SETTORE CULTURA (AD ENTI E ASSOCIAZIONI)		69	7.500,00		7.500,00
2661	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CATALYST ETS PER LA	433	AT	2025	561		CONTRIBUTI SETTORE CULTURA (AD ENTI E ASSOCIAZIONI)		151	10.000,00		10.000,00
2906	17-12-2025	RE	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE IL FILO PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE E MESSA A	521	AT	2025	561		CONTRIBUTI SETTORE CULTURA (AD ENTI E ASSOCIAZIONI)		164	5.500,00		5.500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001											23.000,00		23.000,00	

Codice di bilancio 05.02-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1839	20-08-2025	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - ANNO 2025	3	CC	2025	530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		104	489,04		489,04
2956	31-12-2025	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - ANNO 2025	3	CC	2025	530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		173	458,61		458,61
Totale codice di bilancio 05.02-1.07.05.04.003											947,65		947,65	

Codice di bilancio 05.02-2.02.01.99.001 Denominazione 5° livello Materiale bibliografico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
74	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 21138 DEL 31.12.2024 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	36	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		6	3.858,56		3.858,56
75	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 21139 DEL 31.12.2024 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	37	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		6	911,72		911,72
535	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1709 DEL 31.01.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI	200	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		27	1.874,00		1.874,00
536	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 1710 DEL 31.01.25 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	201	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		27	724,58		724,58
608	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 3487 DEL 28.02.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA LIBRARIA ALLE	248	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		34	1.807,47		1.807,47
609	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 3488 DEL 28.02.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA LIBRARIA ALLE	249	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		34	815,82		815,82
995	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 5213 DEL 31.03.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLE	312	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		54	457,26		457,26
996	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 5213 DEL 31.03.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLE	312	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		54	344,32		344,32
997	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 5215 DEL 31.03.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA LIBRARIA ALLE	324	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		54	1.292,38		1.292,38
1081	13-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 6985 e n.6986 DEL 30.04.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA	372	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		60	4.323,37		4.323,37
1279	10-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8717 E N. 8718 DEL 30.05.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA	448	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		72	3.526,03		3.526,03
1641	17-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N 10392 E N 10393 DEL 30.06.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL	554	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		91	1.747,32		1.747,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1836	13-08-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12255 E N.12256 DEL 31.07.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA	270	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		103	1.524,58		1.524,58	
2067	25-09-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 13810 E 13811 DEL 03.09.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL	318	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		116	2.367,13		2.367,13	
2258	17-10-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15588, 15589 E 15590 DEL 30.09.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA	352	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		127	2.480,78		2.480,78	
2551	17-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 17833 E N 17834 DEL 31.10.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA	403	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		143	4.492,18		4.492,18	
2797	10-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 20131, N. 20132 E N. 20133 DEL 28.11.2025 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA	458	AT	2025	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		157	5.257,22		5.257,22	
Totale codice di bilancio 05.02-2.02.01.99.001													37.804,72		37.804,72

Codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1058	09-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PREMI MANIFESTAZIONI SPORT GAMES 2024/2025	359	AT	2025	661	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTI		59	500,00		500,00	
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999													500,00		500,00

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1239	03-06-2025	CO	Liquidazione per servizio di coordinamento e supporto tecnico sportivo per gli Sport games a.s. 2024/2025	430	AT	2025	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		70	6.000,00		6.000,00	
1491	08-07-2025	CO	Liquidazione per servizio di assistenza sanitaria per le manifestazioni Sport games a.s. 2024/2025.	528	AT	2025	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		86	1.000,00		1.000,00	
2099	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER TRASPORTO SCOLARESCHI VIVI LO SPORT 2025	326	AT	2025	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		120	2.244,00		2.244,00	
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.99.999													9.244,00		9.244,00

Codice di bilancio 06.01-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
356	11-02-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	275	AT	2023	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		19	3.500,00		3.500,00
1083	13-05-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL	344	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		60	12.815,00		12.815,00
1084	13-05-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	347	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		60	2.200,00		2.200,00
1085	13-05-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	350	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		60	8.810,00		8.810,00
1402	26-06-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	343	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		80	1.647,55		1.647,55
1403	26-06-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	343	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		80	3.540,48		3.540,48
1404	26-06-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	343	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		80	2.706,97		2.706,97
2415	13-11-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	345	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		138	6.064,00		6.064,00
2622	03-12-2025	RE	compens INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE	348	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		150	3.547,00		3.547,00
2626	03-12-2025	RE	compens INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2023-2024. LIQUIDAZIONE	201	AT	2024	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		150	2.800,00		2.800,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2634	03-12-2025	RE	compens INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE	272	AT	2023	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		150	2.000,00		2.000,00
2951	30-12-2025	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2024-2025. LIQUIDAZIONE AL COMUNE	351	AT	2025	725		CONTRIBUTI AI COMUNI A SOSTEGNO DELLO SPORT -gestione EATF		171	8.352,00		8.352,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.01.02.003											57.983,00		57.983,00	

Codice di bilancio 06.01-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1468	03-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO SPORT IIS GIOTTO ULIVI A.S. 2024/2025	519	AT	2025	723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT		83	2.000,00		2.000,00
1469	03-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER COFINANZIAMENTO PROGETTO SPORT A.S. 2024/2025	520	AT	2025	723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT		83	2.000,00		2.000,00
1498	08-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO SPORT IIS CHINO CHINI A.S. 2023/2024	532	AT	2025	723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT		86	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.01.02.999											6.000,00		6.000,00	

Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2390	07-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO BASKIN 2024/2025	386	AT	2025	724		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE A SOSTEGNO DELLO SPORT		136	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001											5.000,00		5.000,00	

Codice di bilancio 07.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
114	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		7	1.902,02		1.902,02
419	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		22	1.902,02		1.902,02
654	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		35	1.902,02		1.902,02
883	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		49	1.912,50		1.912,50
1122	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		62	1.912,50		1.912,50
1331	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		77	1.912,50		1.912,50
1560	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		89	1.919,49		1.919,49
1731	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		97	1.919,49		1.919,49
1987	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		113	1.919,49		1.919,49
2177	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		124	1.919,49		1.919,49
2468	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		140	1.919,49		1.919,49
2707	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		154	3.793,18		3.793,18
Totale codice di bilancio 07.01-1.01.01.01.002											24.834,19		24.834,19	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **07.01-1.01.02.01.001** Denominazione 5° livello **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
115	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		7	461,70		461,70
116	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		7	92,43		92,43
420	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		22	461,70		461,70
421	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		22	92,43		92,43
655	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		35	461,70		461,70
656	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		35	92,43		92,43
884	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		49	464,24		464,24
885	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		49	92,95		92,95
1123	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		62	464,24		464,24
1124	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		62	92,95		92,95
1332	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		77	464,24		464,24
1333	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		77	92,95		92,95
1561	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		89	465,94		465,94
1562	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		89	93,30		93,30
1732	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		97	465,94		465,94
1733	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		97	93,30		93,30
1988	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		113	465,94		465,94
1989	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		113	93,30		93,30
2178	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		124	465,94		465,94
2179	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		124	93,30		93,30
2469	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		140	465,94		465,94
2470	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		140	93,30		93,30
2708	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		154	920,98		920,98
2709	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		154	186,60		186,60
Totale codice di bilancio 07.01-1.01.02.01.001											7.237,74		7.237,74	

Codice di bilancio **07.01-1.02.01.01.001** Denominazione 5° livello **Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
117	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		7	164,89		164,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
422	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		22	164,89		164,89
657	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		35	164,89		164,89
886	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		49	165,80		165,80
1125	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		62	165,80		165,80
1334	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		77	165,80		165,80
1563	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		89	166,41		166,41
1734	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		97	166,41		166,41
1990	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		113	166,41		166,41
2180	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		124	166,41		166,41
2471	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		140	166,41		166,41
2710	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		154	328,92		328,92
Totale codice di bilancio 07.01-1.02.01.01.001												2.153,04		2.153,04

Codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1450	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - mandato per rimborso a compensazione	169	PD	2025	720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI da imposta di soggiorno		83	199,00		199,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.999												199,00		199,00

Codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.004 Denominazione 5° livello Pubblicita`

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	13-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.441 DEL 30 12 2024 IN FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI	2	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		3	427,00		427,00
21	13-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.310 DEL 19-12-2024 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI MARIA	4	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		3	439,20		439,20
22	13-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 30 12 2024 A FAVORE DI RADIO MONTE SERRA S.R.L. PER IL	10	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		3	1.586,00		1.586,00
176	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3184-2024 A FAVORE DI DSV MEDIA PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SULLA	76	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		10	1.600,00		1.600,00
240	30-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/S DEL 20 12 2024 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL	109	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		13	2.196,00		2.196,00
1032	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 28 04 2025 A FAVORE DI RUNNERS e BENESSERE A.S.D. PER IL	346	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		57	1.952,00		1.952,00
1190	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.393 DEL 05 05 2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	392	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		66	549,00		549,00
1209	30-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30 04 2025 A FAVORE DI DUCCI ELEONORA PER IL SERVIZIO DI	414	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		68	140,00		140,00
1294	17-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 10 06 2025 A FAVORE DI GAEL BASSETTO PER IL SERVIZIO DI DI	475	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		76	2.856,70		2.856,70
1430	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.531 09 06 2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL PER IL	513	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		81	549,00		549,00
1466	03-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 20 GIUGNO 2025 A FAVORE DI Q SAS DI FRANCESCA QUERCI e C. PER IL	515	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		83	2.196,00		2.196,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1652	22-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 DEL 01.07.2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS PER	560	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	94	549,00		549,00	
1653	22-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264 DEL 11.07.2025 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI	559	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	94	1.281,00		1.281,00	
1827	07-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/E43000019827 DEL 31 07 2025 A FAVORE DI SPEED - SOCIETA PUBBLICITA	257	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	102	3.294,00		3.294,00	
1872	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 25 08 2025 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI MARIA	278	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	106	1.317,60		1.317,60	
1884	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600345 DEL 18-06-2025 A FAVORE DI Joie de Vivre B.V PER IL SERVIZIO DI	282	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	106	3.500,00		3.500,00	
2060	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1 25 DEL 19 09 2025 A FAVORE DI EMADÉ S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DI	316	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	116	4.758,00		4.758,00	
2250	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 13 10 2025 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI MARIA	344	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	126	439,20		439,20	
2251	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 03 10 2025 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	345	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	126	549,00		549,00	
2402	10-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 03 11 2025 A FAVORE DI Q SAS DI FRANCESCA QUERCI e C.PER IL	393	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	137	2.196,00		2.196,00	
2403	10-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/E43000028773 DEL 31 10 2025 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE	392	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	137	2.793,80		2.793,80	
2783	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 04 12 2025 A FAVORE DI NANNI GLORIA PER IL SERVIZIO DI	450	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	157	680,00		680,00	
2784	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653619AMC12025 DEL 30 11 2025 A FAVORE DI A. MANZONI e C. S.P.A. PER IL	451	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	157	3.660,00		3.660,00	
2785	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 24 11 2025 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L PER IL SERVIZIO DI	455	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	157	1.342,00		1.342,00	
2853	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402 DEL 05 12 2025 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI	479	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	161	854,00		854,00	
2859	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/S A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	496	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	162	366,00		366,00	
2860	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/S A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	497	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	162	732,00		732,00	
2861	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000653861AMC12025 A FAVORE DI A. MANZONI e C. S.P.A. PER IL SERVIZIO	494	AT	2025	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno	162	2.427,80		2.427,80	
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.004											45.230,30		45.230,30	

Codice di bilancio **07.01-1.03.02.99.999** Denominazione 5° livello **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	13-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0024-001057 del 19 12 2024 PER IL SERVIZIO DI VOXMAIL PER LINVIO DI	5	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	3	76,25		76,25	
53	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2025-FE DEL 02 01 2025 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER IL	12	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	6	1.400,00		1.400,00	
54	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2053/PA DEL 31 12 2024 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	27	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	5	17.487,62		17.487,62	
55	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683 DEL 31 12 2024 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS DI PAOLI	35	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	5	994,30		994,30	
56	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 03 01 2025 A FAVORE DI A.T.M. ALIMENTARI S.R.L.PER IL SERVIZIO DI	25	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	5	1.457,50		1.457,50	
57	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2053/PA DEL 31 12 2024 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	27	AT	2025	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE	5	292,75		292,75	
221	28-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL A FAVORE DI PRO LOCO PIETRAMALA PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE	92	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	12	4.148,00		4.148,00	
381	13-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0025-000155 DEL 30 01 2025 A FAVORE DI STUDIO STORTI SRL PER IL	164	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	20	915,00		915,00	
489	20-02-2025	RE	LIQUADAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FIRENZE RELATIVO	194	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	24	2.080,00		2.080,00	
490	20-02-2025	RE	LIQUADAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FIRENZE RELATIVO	194	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	24	1.380,00		1.380,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
568	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 19.02.2025 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI	238	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	30	5.000,00		5.000,00	
569	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VS0000001 DEL 24.02.2025 A FAVORE DI KUNA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	236	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	30	19.000,00		19.000,00	
570	06-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 19.06.2025 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER IL SERVIZIO DI	237	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	31	1.100,00		1.100,00	
595	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 06.02.2025 A FAVORE DI ROBERTO BRUNETTI PER IL SERVIZIO DI	255	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	34	11.375,00		11.375,00	
596	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/P DEL 10 02 2025 A FAVORE DI TRENTA3 SRL SERVIZIO DI	254	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	33	28.060,00		28.060,00	
597	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12 02 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDIPER IL SERVIZIO DI	246	AT	2025	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE	33	1.268,80		1.268,80	
753	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 113 DEL 9 3 2025 A FAVORE DI ANNEIANUM SAS PER IL SERVIZIO DI	268	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	39	4.990,00		4.990,00	
754	21-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 9 3 2025 A FAVORE DI ORTOFRUTTA TATTONNE SAS PER IL SERVIZIO DI	267	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	39	1.509,99		1.509,99	
795	28-03-2025	CO	ANNUALITA 2024 - ITINERARIO STORICO NATURALISTICO VIA DEGLI DEI - Progetto triennale di	276	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	42	6.000,00		6.000,00	
1016	30-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 586/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	326	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	56	9.225,18		9.225,18	
1017	30-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	327	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	56	85,20		85,20	
1018	30-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	327	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	56	28.560,81		28.560,81	
1019	30-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	327	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	56	9.548,67		9.548,67	
1020	30-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 586/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	326	AT	2025	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE	56	8.555,19		8.555,19	
1021	30-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 587/PA DEL 07 04 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	327	AT	2025	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE	56	902,66		902,66	
1027	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 03 04 2025 A FAVORE DI ROBERTO BRUNETTI PER IL SERVIZIO DI	339	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	57	11.375,00		11.375,00	
1028	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 04/25 DEL 23 04 2025 A FAVORE DI STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI	334	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	57	13.000,00		13.000,00	
1029	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 2404 2025 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI	338	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	57	20.999,99		20.999,99	
1030	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 04/25 DEL 23 04 2025 A FAVORE DI STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI	334	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	57	9.000,00		9.000,00	
1031	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 93 DEL 20-04-2025 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI	335	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	57	2.440,00		2.440,00	
1059	09-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS0000002 DEL 30 04 2025 A FAVORE DI KUNA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	360	AT	2025	719		PROMOZIONE TURISTICA - PROG. "ORME DEL MUGELLO"	59	7.000,00		7.000,00	
1189	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.72/E DEL 08 05 2025 A FAVORE DI GURIOLI FILIPPO PER IL SERVIZIO DI	387	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	66	1.200,00		1.200,00	
1287	11-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 05 GIUGNO 2025 A FAVORE DI MARCO RONTINI STUDIO GRAFICO PER IL	460	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	74	312,00		312,00	
1288	11-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 25 DEL 06 06 2025 A FAVORE DI PIERFRANCESCO MINIATI PER IL SERVIZIO DI	450	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	74	4.948,32		4.948,32	
1289	11-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 15 05 2025 A FAVORE DI IMMOBILIARE CIGNANO SRL PER IL SERVIZIO DI	451	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	74	610,00		610,00	
1657	24-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-2025-FE DEL 01 07 205 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER IL	565	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	95	124,00		124,00	
1658	24-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 07 07 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDI PER IL SERVIZIO DI	564	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	95	7.612,80		7.612,80	
1659	24-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-2025-FE DEL 01 07 205 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER IL	565	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	95	1.276,00		1.276,00	
1686	31-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.265 DEL 10.07.2025 A FAVORE DI NOFERINI FRANCESCO PER IL SERVIZIO DI	562	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	96	8.906,00		8.906,00	
1940	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA GUSTO MUGELLO	288	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	111	5.000,00		5.000,00	
2059	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 09 09 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDI PER IL SERVIZIO DI	317	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno	116	2.537,60		2.537,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2072	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	320	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		117	4.800,00		4.800,00
2073	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	311	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		117	15.000,00		15.000,00
2074	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI APS MARRADINVENTA CONVENZIONE CON UNIONE	321	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		117	16.000,00		16.000,00
2249	17-10-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/2025 DEL 24 09 2025 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI	335	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		126	8.174,00		8.174,00
2276	21-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1531/PA DEL 06 10 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	343	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		128	39.097,34		39.097,34
2304	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1532/PA DEL 06 10 2025 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	360	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		131	17.780,37		17.780,37
2401	10-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT025PA-001099 DEL 30 10 2025 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE SPA PER IL	394	AT	2025	714		INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO - SERVIZI		137	605,00		605,00
2615	27-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1703/PA DEL 10 11 2025A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	430	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		149	5.400,00		5.400,00
2852	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 114 DEL 03 12 2025 A FAVORE DI GIOVANNI BONDI PER IL SERVIZIO DI	481	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		161	3.806,40		3.806,40
2879	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E	512	AT	2025	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		162	7.320,00		7.320,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999												379.737,74		379.737,74

Codice di bilancio 07.01-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
206	23-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	64	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		11	22.934,05		22.934,05
227	28-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DIFIRENZUOLA DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO DELLE SPESE	93	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		12	8.193,47		8.193,47
248	30-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GODENZO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	107	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		13	4.621,89		4.621,89
357	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	178	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		19	12.087,28		12.087,28
786	28-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI FIRENZUOLA	183	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		42	3.707,20		3.707,20
787	28-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	181	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		42	27.081,60		27.081,60
788	28-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	187	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		42	18.919,80		18.919,80
789	28-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	179	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		42	16.320,53		16.320,53
1390	23-06-2025	RE	QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI SAN GODENZO	186	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		79	972,00		972,00
1405	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	180	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		80	4.749,68		4.749,68
1406	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	180	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		80	2.600,00		2.600,00
1407	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	180	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		80	826,81		826,81
1408	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	180	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		80	4.936,27		4.936,27
1409	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	180	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		80	7.569,63		7.569,63
1410	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	180	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		80	1.336,21		1.336,21
1411	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	82	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		80	12.313,19		12.313,19
1412	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	82	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		80	2.300,00		2.300,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1413	26-06-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	82	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		80	606,68		606,68
2416	13-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO DELLE SPESE	65	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		138	9.338,71		9.338,71
2417	13-11-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI DICOMANO	182	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		138	2.606,60		2.606,60
2623	03-12-2025	RE	compens LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI MARRADI	184	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		150	2.757,10		2.757,10
2624	03-12-2025	RE	compens LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	168	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		150	6.597,14		6.597,14
2627	03-12-2025	RE	compens LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO	186	AT	2024	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		150	6.497,32		6.497,32
2629	03-12-2025	RE	compens LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE A	32	AT	2024	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		150	10.000,00		10.000,00
2828	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	470	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		159	45.519,60		45.519,60
2829	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI FIRENZUOLA	472	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		159	7.730,40		7.730,40
2830	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI SAN GODENZO	475	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		159	2.210,25		2.210,25
2831	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	476	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		159	25.730,10		25.730,10
2884	15-12-2025	CO	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	487	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		163	10.000,00		10.000,00
2907	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BARBERINO DI	469	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	443,16		443,16
2908	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BARBERINO DI	469	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	3.535,04		3.535,04
2909	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BARBERINO DI	469	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	5.567,62		5.567,62
2910	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BARBERINO DI	469	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	7.736,76		7.736,76
2911	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BARBERINO DI	469	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	1.740,66		1.740,66
2912	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BARBERINO DI	469	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	1.500,00		1.500,00
2913	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI BARBERINO DI	469	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	20.388,51		20.388,51
2917	18-12-2025	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E	289	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		166	21.081,60		21.081,60
2938	24-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI DICOMANO	471	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		168	5.823,00		5.823,00
2939	24-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI MARRADI	473	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		168	5.181,60		5.181,60
2940	24-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	474	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		168	3.133,95		3.133,95
2941	24-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 AL COMUNE DI VICCHIO	477	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		168	17.370,75		17.370,75
2945	30-12-2025	CO	TRASFERIMENTO DI RISORSE AI COMUNI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	488	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		171	10.000,00		10.000,00
2952	30-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 AL COMUNE DI VICCHIO	188	AT	2025	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		171	7.187,85		7.187,85
2953	30-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO DELLA QUOTA SPETTANTE A SOSTEGNO DELLE SPESE	66	AT	2025	745		PROMOZIONE TURISTICA - SOSTEGNO AI COMUNI		171	12.085,58		12.085,58
Totale codice di bilancio 07.01-1.04.01.02.003												403.839,59		403.839,59

Codice di bilancio 07.01-2.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
352	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO DELLA QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER	768	AT	2023	2054		INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		18	69.674,85		69.674,85
2285	21-10-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	686	AT	2025	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		128	30.000,00		30.000,00
2630	03-12-2025	RE	compens LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI DELLA QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER	765	AT	2023	2054		INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		150	31.234,63		31.234,63
Totale codice di bilancio 07.01-2.03.01.02.003											130.909,48		130.909,48	

Codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
858	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	701	PD	2022	41	3	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFF. DI PIANO E UFFICIO AMBIENTE - COMPETENZE		49	2.092,50		2.092,50
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.002											2.092,50		2.092,50	

Codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
118	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		7	2.534,17		2.534,17
119	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		7	498,29		498,29
423	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		22	2.534,17		2.534,17
424	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		22	498,29		498,29
658	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		35	1.757,33		1.757,33
659	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		35	498,29		498,29
887	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		49	1.042,77		1.042,77
888	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		49	498,29		498,29
1126	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		62	1.124,43		1.124,43
1127	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		62	498,29		498,29
1335	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		77	1.124,43		1.124,43
1336	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		77	498,29		498,29
1564	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		89	1.127,53		1.127,53
1565	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		89	498,29		498,29
1735	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		97	1.127,53		1.127,53
1736	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		97	498,29		498,29
1991	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		113	1.127,53		1.127,53
1992	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		113	498,29		498,29
2181	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		124	1.127,53		1.127,53

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2182	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		124	498,29		498,29
2472	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		140	1.127,53		1.127,53
2473	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		140	498,29		498,29
2711	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		154	2.208,48		2.208,48
2712	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	6	CC	2024	820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		154	1.131,00		1.131,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.01.01.01.006											24.575,62		24.575,62	

Codice di bilancio 08.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
120	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		7	609,83		609,83
121	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		7	118,60		118,60
122	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		7	100,27		100,27
425	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		22	609,83		609,83
426	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		22	118,59		118,59
427	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		22	100,27		100,27
660	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		35	421,29		421,29
661	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		35	118,59		118,59
662	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		35	62,91		62,91
859	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	701	PD	2022	41	4	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFF. DI PIANO E UFFICIO AMBIENTE - CONTRIBUTI		49	498,02		498,02
889	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		49	248,18		248,18
890	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		49	118,59		118,59
891	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		49	29,44		29,44
1128	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		62	267,62		267,62
1129	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		62	118,59		118,59
1130	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		62	31,78		31,78
1337	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		77	267,62		267,62
1338	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		77	118,59		118,59
1339	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		77	31,78		31,78
1566	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		89	268,36		268,36
1567	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		89	118,59		118,59
1568	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		89	31,86		31,86

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1737	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		97	268,36		268,36
1738	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		97	118,59		118,59
1739	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		97	31,86		31,86
1993	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		113	268,36		268,36
1994	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		113	118,59		118,59
1995	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		113	31,86		31,86
2183	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		124	268,36		268,36
2184	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		124	118,59		118,59
2185	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		124	31,86		31,86
2474	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		140	268,36		268,36
2475	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		140	118,59		118,59
2476	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		140	31,86		31,86
2713	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		154	525,63		525,63
2714	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	6	CC	2024	820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		154	269,17		269,17
2715	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		154	62,99		62,99
Totale codice di bilancio		08.01-1.01.02.01.001										6.942,23		6.942,23

Codice di bilancio 08.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
123	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		7	217,79		217,79
124	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		7	42,36		42,36
428	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		22	217,79		217,79
429	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		22	42,36		42,36
663	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		35	150,46		150,46
664	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		35	42,35		42,35
860	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	701	PD	2022	41	5	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFF. DI PIANO E UFFICIO AMBIENTE - IRAP		49	177,86		177,86
892	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		49	88,64		88,64
893	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		49	42,35		42,35
1131	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		62	95,59		95,59
1132	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		62	42,35		42,35
1340	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		77	95,59		95,59

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1341	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		77	42,35		42,35
1569	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		89	95,85		95,85
1570	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		89	42,35		42,35
1740	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		97	95,85		95,85
1741	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		97	42,35		42,35
1996	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		113	95,85		95,85
1997	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		113	42,35		42,35
2186	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		124	95,85		95,85
2187	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		124	42,35		42,35
2477	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		140	95,85		95,85
2478	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		140	42,35		42,35
2716	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		154	187,73		187,73
2717	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25	6	CC	2024	820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		154	96,13		96,13
Totale codice di bilancio 08.01-1.02.01.01.001											2.272,70		2.272,70	

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1635	17-07-2025	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO 1 STRALCIO - VARIANTE CODICE 001 PSIM - 001 BA.	550	AT	2025	855	2	PIANO STRUTTURALE - SERVIZI		91	2.537,60		2.537,60
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999											2.537,60		2.537,60	

Codice di bilancio 08.01-2.05.04.02.001 Denominazione 5° livello Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2294	21-10-2025	RE	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO L. 145/2018. LIQUIDAZIONE SOMME IN RESTITUZIONE	700	AT	2025	2002	1	PIANO STRUTTURALE - PROG. DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE		129	12.000,00		12.000,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.05.04.02.001											12.000,00		12.000,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
134	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		7	11.103,00		11.103,00
138	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		8	1.291,33		1.291,33
439	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		23	11.105,00		11.105,00
443	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		23	1.291,33		1.291,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
444	14-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	505	PD	2024	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		23	284,66		284,66
674	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		35	11.095,02		11.095,02
678	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		35	1.291,33		1.291,33
679	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	37	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		35	1.250,84		1.250,84
680	14-03-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	588	PD	2024	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		35	141,92		141,92
681	14-03-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	780	PD	2024	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		36	1.254,70		1.254,70
903	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		50	11.029,06		11.029,06
907	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		50	1.291,33		1.291,33
908	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	113	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		50	1.105,37		1.105,37
909	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	114	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		50	286,11		286,11
910	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	115	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		50	1.503,18		1.503,18
911	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	134	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		50	847,66		847,66
1142	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		63	11.153,55		11.153,55
1146	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		63	1.291,33		1.291,33
1147	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	200	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		63	391,43		391,43
1148	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	228	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		63	1.264,48		1.264,48
1351	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		77	11.143,57		11.143,57
1355	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		78	2.582,66		2.582,66
1580	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		89	11.185,89		11.185,89
1584	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		90	1.291,33		1.291,33
1751	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		97	11.185,89		11.185,89
1755	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		98	1.291,33		1.291,33
2013	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		114	11.185,89		11.185,89
2017	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		114	1.291,33		1.291,33
2018	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	378	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		114	145,78		145,78
2019	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	431	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		114	288,60		288,60
2020	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	433	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		114	452,76		452,76
2209	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		125	11.185,89		11.185,89
2213	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		125	666,40		666,40
2488	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		141	11.183,89		11.183,89
2492	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		141	666,40		666,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2493	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	510	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	144,31		144,31
2494	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	542	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	346,10		346,10
2495	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	553	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	180,38		180,38
2496	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	602	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	194,05		194,05
2497	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	603	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	134,45		134,45
2498	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	607	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	1.686,53		1.686,53
2499	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	622	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	894,19		894,19
2500	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25	677	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		141	544,02		544,02
2727	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		154	22.168,71		22.168,71
2731	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		154	1.332,80		1.332,80
2732	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25	690	PD	2025	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		155	3.691,80		3.691,80
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002												177.337,58		177.337,58

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
135	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		8	2.651,73		2.651,73
136	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		8	399,81		399,81
310	06-02-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1134 - UMCM 05/2023/TS (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	11	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	10,57		10,57
311	06-02-2025	RE	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BONIFICA - ANNUALITA	610	PD	2023	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	3,53		3,53
312	06-02-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1131 - UMCM 02/2023/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	707	PD	2023	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	8,38		8,38
313	06-02-2025	RE	BONIFICA CODICE 01/2023/SF - APPROVAZIONE CRE - contributi	5	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	33,27		33,27
314	06-02-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1137 - UMCM 08/2023/TS (Comune di Scarperia e San Piero)	88	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	2,13		2,13
315	06-02-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1133 - UMCM 04/2023/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e	167	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	8,48		8,48
316	06-02-2025	RE	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BONIFICA - ANNUALITA	223	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	3,46		3,46
317	06-02-2025	RE	CONTRIBUTI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL DLGS 36/2023 PER INTERVENTI DI BONIFICA: 14/2022/IN/2 -	439	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	14,77		14,77
318	06-02-2025	RE	Incentivo funzioni tecniche per attività svolte dal personale tecnico della UMCM per conto del Comune di	633	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		16	2,42		2,42
440	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		23	2.662,57		2.662,57
441	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		23	399,81		399,81
445	14-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	505	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		23	67,75		67,75
675	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		35	2.663,45		2.663,45
676	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		35	399,81		399,81

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
682	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	37	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		36	297,70		297,70
683	14-03-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	588	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		36	33,79		33,79
684	14-03-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	780	PD	2024	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		36	298,61		298,61
904	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		50	2.645,25		2.645,25
905	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		50	398,16		398,16
912	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	113	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		50	263,06		263,06
913	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	114	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		50	68,10		68,10
914	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	115	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		50	357,77		357,77
915	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	134	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		50	201,76		201,76
1143	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		63	2.674,24		2.674,24
1144	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		63	401,70		401,70
1149	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	200	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		63	93,16		93,16
1150	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25	228	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		63	300,96		300,96
1352	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		77	2.675,14		2.675,14
1353	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		77	401,70		401,70
1581	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		89	2.681,99		2.681,99
1582	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		89	402,94		402,94
1752	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		97	2.681,99		2.681,99
1753	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		97	402,94		402,94
2014	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		114	2.682,00		2.682,00
2015	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		114	402,94		402,94
2021	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	378	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		114	34,70		34,70
2022	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	431	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		114	68,69		68,69
2023	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	433	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		114	107,76		107,76
2210	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		125	2.681,99		2.681,99
2211	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		125	402,94		402,94
2489	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		141	2.682,19		2.682,19
2490	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		141	402,94		402,94
2501	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	510	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	34,35		34,35
2502	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	542	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	82,36		82,36
2503	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	553	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	42,93		42,93

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2504	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	602	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	46,19		46,19
2505	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	603	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	32,00		32,00
2506	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	607	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	401,39		401,39
2507	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	622	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	212,81		212,81
2508	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25	677	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		141	129,46		129,46
2728	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		154	5.315,69		5.315,69
2729	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		154	804,75		804,75
2733	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25	690	PD	2025	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		155	878,66		878,66
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.001												44.059,64		44.059,64

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
137	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		8	946,80		946,80
442	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		23	950,91		950,91
446	14-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	505	PD	2024	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		23	24,19		24,19
677	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		35	950,05		950,05
685	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	37	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		36	106,32		106,32
686	14-03-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	505	PD	2024	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		36	0,01		0,01
687	14-03-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	588	PD	2024	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		36	12,06		12,06
688	14-03-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	780	PD	2024	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		36	106,66		106,66
906	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		50	944,49		944,49
916	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	113	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		50	93,95		93,95
917	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	114	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		50	24,32		24,32
918	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	115	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		50	127,77		127,77
919	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	134	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		50	72,04		72,04
920	15-04-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	505	PD	2024	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		50	0,01		0,01
1145	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		63	955,09		955,09
1151	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	200	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		63	33,27		33,27
1152	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	228	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		63	107,48		107,48
1153	16-05-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25	780	PD	2024	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		63	0,02		0,02
1354	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		77	954,24		954,24

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1583	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		90	957,88		957,88
1754	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		98	957,88		957,88
2016	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		114	957,85		957,85
2024	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	378	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		114	12,39		12,39
2025	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	431	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		114	24,53		24,53
2026	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	433	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		114	38,48		38,48
2027	18-09-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 25	780	PD	2024	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		114	0,02		0,02
2212	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		125	957,88		957,88
2491	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		141	957,70		957,70
2509	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 2025	134	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	0,01		0,01
2510	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	510	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	12,27		12,27
2511	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	542	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	29,42		29,42
2512	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	553	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	15,33		15,33
2513	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	602	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	16,50		16,50
2514	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	603	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	11,43		11,43
2515	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	607	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	143,35		143,35
2516	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	622	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	76,01		76,01
2517	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25	677	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		141	46,24		46,24
2730	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		154	1.898,47		1.898,47
2734	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25	690	PD	2025	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		155	313,79		313,79
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001											13.837,11		13.837,11	

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
64	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 60D DEL 31/12/24 DI CARTOLERIA PARIGI SAS PER FORNITURA ARTICOLI DI	43	AT	2025	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		5	1.037,00		1.037,00
65	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. J24-0000146PA DEL 12/12/2024 DI JOLLY SCARPE SPA PER ACQUISTO N. 2 PAIA DI	19	AT	2025	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		5	439,20		439,20
1660	24-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. P00748/2025 DEL 26/6/2025 DI ACCA SOFTWARE SPA PER ABBONAMENTO	566	AT	2025	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		95	818,62		818,62
2136	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE - Mandato per rimborso a compensazione	397	PD	2025	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		123	11,70		11,70
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.999											2.306,52		2.306,52	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.07.999 Denominazione 5° livello Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
244	30-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010936727 DEL 20/1/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	98	AT	2025	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		13	300,18		300,18
1080	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010952481 DEL 24/4/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	375	AT	2025	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		60	211,06		211,06
1806	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010964384 DEL 17/7/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	593	AT	2025	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		100	211,06		211,06
2280	21-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010976197 DEL 15/10/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -	701	AT	2025	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		128	211,06		211,06
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.07.999											933,36		933,36	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
180	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 31/12/2024 DELLA GEOM. MARTA MALESCI PER GESTIONE SPORTELLO	74	AT	2025	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		9	1.324,96		1.324,96
603	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 04 DEL 5/3/2025 DI GEOM. MARTA MALESCI PER GESTIONE SPORTELLO CATASTO	252	AT	2025	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		33	1.216,85		1.216,85
766	24-03-2025	CO	CBILL A7E1J - INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1346 CODICE UCMCM 01/2024/SF. LIQUIDAZIONE	257	AT	2025	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		40	25,00		25,00
1197	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 06 DEL 4/5/2025 DI GEOM. MARTA MALESCI PER GESTIONE SPORTELLO BONIFICA	389	AT	2025	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		66	1.407,95		1.407,95
1805	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 09 DEL 06/07/2025 DI GEOM. MARTA MALESCI PER SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO	597	AT	2025	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		100	1.312,40		1.312,40
1926	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11 DEL 2/9/2025 DI GEOM. MARTA MALESCI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTO	634	AT	2025	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		110	1.148,60		1.148,60
2576	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 30/10/2025 DI GEOM. MALESCI MARTA PER SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO	745	AT	2025	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		144	1.380,65		1.380,65
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.16.999											7.816,41		7.816,41	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1033	06-05-2025	CO	COMMISSIONE PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE Fattura 14 del 29-04-2025 - ACCONTO SEDUTE 2025	341	AT	2025	850	3	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI		57	473,64		473,64
1034	06-05-2025	CO	COMMISSIONE PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTPA 1 23 del 30-04-2025 - ACCONTO SEDUTE 2025	342	AT	2025	850	3	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI		57	536,57		536,57
1295	17-06-2025	CO	COMMISSIONE PAESAGGIO - SERENA ACCIAI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2025 DEL 30-05-2025 -	472	AT	2025	850	3	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI		76	473,64		473,64
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999											1.483,85		1.483,85	

Codice di bilancio 09.01-1.04.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2662	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE QUOTA PER ATTIVITA DI BONIFICA	754	AT	2025	990		BONIFICA L.R.79/2012 - TRASFERIMENTI UNIONE VALDARNO VALDISIEVE		152	30.000,00		30.000,00
Totale codice di bilancio 09.01-1.04.01.02.005											30.000,00		30.000,00	

Codice di bilancio 09.01-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1941	11-09-2025	CO	PROGETTO FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE	303	AT	2025	851		PROGETTO SULL'AMBIENTE		111	3.380,00		3.380,00
Totale codice di bilancio 09.01-1.04.04.01.001											3.380,00		3.380,00	

Codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.014 Denominazione 5° livello Opere per la sistemazione del suolo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1861	20-08-2025	CO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOCALITA SAGGINALE, NEL	605	AT	2025	2037		REIMPIEGO TRASFERIMENTI RT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SUOLO		104	113.274,87		113.274,87
1879	28-08-2025	CO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI	616	AT	2025	2037		REIMPIEGO TRASFERIMENTI RT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SUOLO		106	5.709,60		5.709,60
2589	21-11-2025	CO	Lavori di consolidamento della sponda destra del Fiume Sieve in loc. Sagginale, nel Comune di Borgo San Lorenzo	744	AT	2025	2037		REIMPIEGO TRASFERIMENTI RT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SUOLO		146	14.654,40		14.654,40
2796	10-12-2025	CO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI	759	AT	2025	2037		REIMPIEGO TRASFERIMENTI RT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SUOLO		157	2.537,60		2.537,60
Totale codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.014											136.176,47		136.176,47	

Codice di bilancio 09.01-2.02.03.06.999 Denominazione 5° livello Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
522	25-02-2025	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO RIMORELLI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - CBILL A7E1J	153	AT	2025	2078	6	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2024 - (FOSMIT 1) INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO		27	250,00		250,00
1808	05-08-2025	CO	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DEL FOSSO RIMORELLI IN PROSSIMITA DELLA	595	AT	2025	2078	6	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2024 - (FOSMIT 1) INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO		100	78.446,60		78.446,60
2659	03-12-2025	CO	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DEL FOSSO RIMORELLI IN PROSSIMITA DELLA	752	AT	2025	2078	6	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2024 - (FOSMIT 1) INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO		151	50.429,13		50.429,13
Totale codice di bilancio 09.01-2.02.03.06.999											129.125,73		129.125,73	

Codice di bilancio 09.01-2.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2663	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE QUOTA PER ATTIVITA DI BONIFICA	754	AT	2025	2036		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA		152	40.000,00		40.000,00
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.01.02.005											40.000,00		40.000,00	

Codice di bilancio 09.01-2.03.01.02.018 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
68	17-01-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP 1381 - UMCM 21/2023/IN (ACCORDO QUADRO 2023) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 1	13	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		5	7.108,89		7.108,89
69	17-01-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP 1381 - UMCM 21/2023/IN (ACCORDO QUADRO 2023) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 2	39	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		5	4.222,62		4.222,62
70	17-01-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1346 - UMCM 01-2024-SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	33	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		5	8.145,28		8.145,28
71	17-01-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP 1347 - UMCM 02/2024/SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	22	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		5	485,78		485,78
72	17-01-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP 1353 - UMCM 08/2024/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	24	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		6	28.291,35		28.291,35
234	30-01-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 1	85	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		13	15.902,04		15.902,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
258	04-02-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 3	117	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		14	8.610,76		8.610,76
483	20-02-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	171	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		24	24.945,55		24.945,55
509	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1349 CODICE UMCM 04/2024/TS. LIQUIDAZIONE	149	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		27	35,00		35,00
510	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1350 CODICE UMCM 05/2024/TS. LIQUIDAZIONE	150	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		27	35,00		35,00
512	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1347 CODICE UMCM 02/2024/SF. LIQUIDAZIONE	151	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		27	35,00		35,00
527	25-02-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1358 CODICE UMCM 13/2024/IN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - CBILL	152	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		27	35,00		35,00
533	25-02-2025	RE	Servizi tecnici di CSP e CSE per il Piano delle Attività di Bonifica 2024 - Liquidazione riferita a CSP e CSE	199	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	1	26	4.627,83		4.627,83
534	25-02-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA - CODICE PROGETTO GLP 1350 - UMCM 05-2024-TS - LIQUIDAZIONE 1SAL	206	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		26	87.164,83		87.164,83
606	11-03-2025	RE	LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 2	250	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		33	41.475,29		41.475,29
764	24-03-2025	RE	CBILL A7E1J - INTERVENTO DI BONIFICA MANUTENZIONE BRIGLIA SUL TORRENTE PESCIOLA.	148	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		40	35,00		35,00
765	24-03-2025	RE	CBILL A7E1J - INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1346 CODICE UMCM 01/2024/SF. LIQUIDAZIONE	257	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		40	225,00		225,00
774	25-03-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1350 - UMCM 05/2024/TS (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	402	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		41	1.470,57		1.470,57
775	25-03-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1353 - UMCM 08/2024/TS (comune di Scarperia e San Piero) - FUNZIONI	411	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		41	380,68		380,68
776	25-03-2025	CO	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BONIFICA - CODICE GLP	136	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		41	2.000,00		2.000,00
778	25-03-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/TS. - FUNZIONI TECNICHE da CRE (det.RG 137/2020)	388	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		41	1.127,86		1.127,86
847	11-04-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2	299	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		48	19.041,37		19.041,37
991	18-04-2025	CO	Progettazione di interventi recupero della scala di risalita sul Torrente San Godenzo alla confluenza con	317	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		54	8.882,87		8.882,87
992	18-04-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1350 - UMCM 05-2024-TS - LIQUIDAZIONE CRE	318	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		54	438,01		438,01
993	18-04-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1358 - UMCM 13/2024/IN (ACCORDO QUADRO 2021) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 5	314	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		54	62.093,64		62.093,64
1388	23-06-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1352 - UMCM 07/2024/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	479	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		79	14.159,49		14.159,49
1389	23-06-2025	RE	Progettazione di interventi consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve in loc. Mattagnano, nel Comune	493	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		79	6.597,76		6.597,76
1499	11-07-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1360 CODICE UMCM 15/2024/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	487	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		87	35,00		35,00
1501	11-07-2025	CO	ACCORDO QUADRO 2025. GLP 1438 - 12/2025/IN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	488	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		87	35,00		35,00
1637	17-07-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 3	556	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		91	26.086,35		26.086,35
1661	24-07-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ART. 125 D.	563	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		95	68.676,65		68.676,65
1687	31-07-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1438 - UMCM 12/2025/IN (ACCORDO QUADRO 2025) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 1	578	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		96	75.906,98		75.906,98
1807	05-08-2025	CO	MANUTENZIONE DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE ARSELLA IN LOC. MOLINO DI RITORSOLI - PONTE	589	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		100	217,71		217,71
1834	13-08-2025	RE	Servizi tecnici di CSP e CSE per il Piano delle Attività di Bonifica 2024 - Liquidazione a saldo	607	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		103	4.465,77		4.465,77
1858	20-08-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1435 - UMCM 09-2025-TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	601	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		104	14.500,94		14.500,94
1859	20-08-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1435 - UMCM 09-2025-TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	602	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		104	14.500,94		14.500,94
1860	20-08-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1433 - COD. 07/2025/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	613	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		104	14.274,06		14.274,06

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1866	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1435 - UMCM 09/2025/TS (comune di Vicchio) - INCENTIVO FUNZIONI	277	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	106	384,01		384,01	
1867	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1418 - UMCM 20/2024/PN (comune di Vicchio) - FUNZIONI TECNICHE	750	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	106	602,44		602,44	
1868	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1GLP 1352 - UMCM 07/2024/TS (comune di Scarperia e San Piero) -	748	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	106	193,97		193,97	
1869	28-08-2025	CO	ACCORDO QUADRO 2024 - UMCM 13/2024/IN. - incentivo	592	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	106	1.682,46		1.682,46	
1870	28-08-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1433 - UMCM 07/2025/TS (comune di Scarperia e San Piero) -	286	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	106	192,02		192,02	
1878	28-08-2025	CO	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DEL FOSSO RIMORELLI IN PROSSIMITA DELLA	617	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	1	106	3.385,16		3.385,16
1931	11-09-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1418 - UMCM 20/2024/PN (SCOGLIERA PONTE A VICCHIO) -LIQUIDAZIONE LAVORI	631	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	110	45.006,73		45.006,73	
1932	11-09-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA - A.Q.2025 GLP 1438 UMCM 12/2025/IN - LIQUIDAZIONE PERIZIA N.3	624	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	110	3.482,69		3.482,69	
1933	11-09-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE 1SAL	625	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	110	136.494,87		136.494,87	
2066	25-09-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA - CODICE PROGETTO GLP 1432 - UMCM 06-2025-TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	641	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	116	19.468,55		19.468,55	
2103	06-10-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1349 - UMCM 04/2024/TS - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	673	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	120	440,71		440,71	
2141	09-10-2025	CO	Lavori di manutenzione straordinaria di una briglia sul Torrente Bosso in loc. Grezzano, nel Comune di Borgo	676	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	123	23.668,00		23.668,00	
2142	09-10-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1436 - UMCM 10-2025-TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	677	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	123	6.754,53		6.754,53	
2143	09-10-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1436 - UMCM 10-2025-TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	678	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	123	6.754,53		6.754,53	
2257	17-10-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1428 - UMCM 02/2025/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	679	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	126	60.791,64		60.791,64	
2262	21-10-2025	CO	MANUTENZIONE DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE ARSELLA IN LOC. MOLINO DI RITORSOLI - PONTE	412	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	520,73		520,73	
2263	21-10-2025	CO	MANUTENZIONE DI UNA BRIGLIA SUL TORRENTE ARSELLA IN LOC. MOLINO DI RITORSOLI - PONTE	412	PD	2024	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	57,86		57,86	
2264	21-10-2025	CO	incentivo funzioni tecniche - INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE	481	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	258,20		258,20	
2265	21-10-2025	CO	incentivo funzioni tecniche - INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE DEL	484	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	178,88		178,88	
2266	21-10-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1360 - UMCM 15/2024/PN (Comune di VICCHIO) - incentivi funzioni tecniche	152	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	1.189,58		1.189,58	
2267	21-10-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1360 - UMCM 15/2024/PN (Comune di VICCHIO) - incentivi funzioni tecniche	152	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	209,92		209,92	
2283	21-10-2025	CO	Lavori di consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve in loc. Mattagnano, nel Comune di Vicchio (FI) -	696	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	84.253,30		84.253,30	
2284	21-10-2025	CO	Lavori di consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve in loc. Mattagnano, nel Comune di Vicchio (FI) -	697	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	128	393,52		393,52	
2360	06-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1427 CODICE UMCM 01/2025/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	663	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	135	250,00		250,00	
2368	06-11-2025	CO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN ARGINE SUL TORRENTE PESCIOLA IN	699	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	135	35,00		35,00	
2369	06-11-2025	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE GAVETE E DEI MURI DALA DI UNA SERIE DI BRIGLIE SUL TORRENTE BOSSO	664	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	135	35,00		35,00	
2370	06-11-2025	CO	LAVORI DI SFALCIO NELLINTERBACINO DEL FIUME SIEVE E NEI SOTTOBACINI DEI TORRENTI SAN	665	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	135	35,00		35,00	
2405	10-11-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1429 - UMCM 03/2025/SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	730	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	137	19.293,45		19.293,45	
2579	20-11-2025	CO	Progettazione di interventi consolidamento della sponda sinistra del Fiume Sieve inloc. Mattagnano, nel Comune	734	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	144	6.090,24		6.090,24	
2580	20-11-2025	CO	Lavori di manutenzione incidentale per la risoluzione di problematiche di tipo localizzato nel Fosso di Pietramala	742	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	145	829,60		829,60	
2588	21-11-2025	CO	Lavori di consolidamento della sponda destra del Fiume Sieve in loc. Sagginale, nel Comune di Borgo San Lorenzo	744	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	146	19.846,65		19.846,65	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2608	27-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1429 - UMCM 03/2025/SF (comuni di Londa, Rufina e Pontassieve) -	457	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	255,46		255,46
2609	27-11-2025	CO	INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE DEL RETICOLO DI GESTIONE NEL	565	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	192,20		192,20
2610	27-11-2025	CO	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DI DEPOSITI ALLUVIONALI E RISAGOMATURA DELL'ALVEO DEL FIUME SIEVE IN	584	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	386,00		386,00
2611	27-11-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1439 - UMCM 13-2025-IN-4 (Comune di Vicchio) - funzioni tecniche	746	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	81,40		81,40
2612	27-11-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UMCM 16/2023/PN (Comune di Vicchio) - FUNZIONI TECNICHE	547	PD	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	180,92		180,92
2613	27-11-2025	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UMCM 16/2023/PN (Comune di Vicchio) - FUNZIONI TECNICHE	547	PD	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	723,68		723,68
2616	27-11-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE 2 SAL	746	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	136.494,86		136.494,86
2617	27-11-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1428 - UMCM 02/2025/SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	750	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	61.402,61		61.402,61
2618	27-11-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1434 - UMCM 08/2025/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	748	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	29.046,30		29.046,30
2619	27-11-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1440 - UMCM 14/2025/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	747	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	116.810,36		116.810,36
2620	27-11-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1442 - UMCM 16/2025/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	749	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		149	28.873,28		28.873,28
2792	10-12-2025	CO	INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE DEL RETICOLO DI GESTIONE NEL	765	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		157	14.518,78		14.518,78
2793	10-12-2025	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI TIPO	766	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		157	9.575,11		9.575,11
2794	10-12-2025	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI TIPO	764	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		157	19.491,55		19.491,55
2795	10-12-2025	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI TIPO	767	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		157	6.044,34		6.044,34
2835	12-12-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1439 - UMCM 13/2025/IN 3 (Comuni di Rufina e Pontassieve) - funzioni	665	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		159	152,75		152,75
2836	12-12-2025	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1439 - UMCM 13-2025-IN (Comune di Vicchio) - funzioni tecniche	711	PD	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		159	258,14		258,14
2864	15-12-2025	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1427 - UMCM 01-2025-SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	774	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		162	1.716,92		1.716,92
2865	15-12-2025	CO	Lavori di manutenzione incidentale per la risoluzione di problematiche di tipo localizzato nel Torrente Carza, nel	775	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		162	7.176,04		7.176,04
2866	15-12-2025	CO	Lavori di manutenzione incidentale per la risoluzione di problematiche di tipo localizzato... nei comuni di San	773	AT	2025	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		162	38.529,70		38.529,70
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.01.02.018												1.480.961,51		1.480.961,51

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	07-01-2025	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2024	6	CC	2024	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	3.276,75		3.276,75
2	07-01-2025	RE	STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2024	6	CC	2024	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	11.995,71		11.995,71
129	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		7	16.524,65		16.524,65
261	05-02-2025	CO	MESE DI: GENNAIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		15	2.826,60		2.826,60
262	05-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		15	11.834,79		11.834,79
263	05-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		15	255,74		255,74
434	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		22	16.530,48		16.530,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
451	14-02-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	753	PD	2024	982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		23	450,77		450,77
538	05-03-2025	CO	MESE DI: FEBBRAIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	2.826,60		2.826,60
539	05-03-2025	CO	33749AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	3,12		3,12
540	05-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	11.786,83		11.786,83
541	05-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	255,74		255,74
549	05-03-2025	CO	33739AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	3,12		3,12
551	05-03-2025	CO	33741AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	3,12		3,12
584	11-03-2025	CO	FILCOOP SANITARIO - ANNO 2025				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		34	156,00		156,00
669	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		35	16.536,63		16.536,63
689	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25	63	PD	2025	982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		36	1.511,08		1.511,08
823	08-04-2025	CO	MESE DI: MARZO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		45	2.826,60		2.826,60
824	08-04-2025	CO	33877AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		45	3,12		3,12
825	08-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		45	11.322,07		11.322,07
826	08-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		45	255,74		255,74
898	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		49	16.609,49		16.609,49
924	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	116	PD	2025	982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		50	862,63		862,63
925	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25	139	PD	2025	982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		50	2.216,57		2.216,57
1040	06-05-2025	CO	MESE DI: APRILE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		58	2.949,34		2.949,34
1041	06-05-2025	CO	33961AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		58	3,12		3,12
1042	06-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		58	11.228,38		11.228,38
1043	06-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		58	268,32		268,32
1137	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		62	16.621,47		16.621,47
1249	06-06-2025	CO	34091AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		71	3,12		3,12
1250	06-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		71	15.425,84		15.425,84
1251	06-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		71	305,98		305,98
1252	06-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		71	3.317,64		3.317,64
1346	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		77	16.585,54		16.585,54
1473	08-07-2025	CO	GIUGNO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		85	4.031,48		4.031,48
1474	08-07-2025	CO	34226AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		85	3,12		3,12
1475	08-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		85	12.994,01		12.994,01
1476	08-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		85	274,10		274,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1575	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		89	16.676,65		16.676,65
1596	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25	395	PD	2025	982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		90	656,82		656,82
1746	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		97	18.809,09		18.809,09
1778	05-08-2025	CO	LUGLIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		99	3.002,61		3.002,61
1779	05-08-2025	CO	34348AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		99	3,12		3,12
1780	05-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		99	13.299,32		13.299,32
1781	05-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		99	265,08		265,08
1893	05-09-2025	CO	AGOSTO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		108	2.913,60		2.913,60
1894	05-09-2025	CO	34479AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		108	3,12		3,12
1895	05-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		108	14.478,53		14.478,53
1896	05-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		108	265,08		265,08
1946	12-09-2025	RE	LAS OPERAI FORESTALI - I SEMESTRE 2024	6	CC	2024	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		112	4.998,57		4.998,57
1947	12-09-2025	RE	LAS OPERAI FORESTALI - II SEMESTRE 2024	6	CC	2024	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		112	8.056,57		8.056,57
2002	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		113	18.796,62		18.796,62
2120	07-10-2025	CO	SETTEMBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	4.354,52		4.354,52
2121	07-10-2025	CO	34595AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	3,12		3,12
2122	07-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	17.076,25		17.076,25
2123	07-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	393,14		393,14
2192	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		124	18.812,36		18.812,36
2338	06-11-2025	CO	OTTOBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		134	3.073,66		3.073,66
2339	06-11-2025	CO	34737AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		134	3,12		3,12
2340	06-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		134	12.279,96		12.279,96
2341	06-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		134	279,28		279,28
2483	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		140	18.807,09		18.807,09
2664	04-12-2025	CO	NOVEMBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		153	4.103,89		4.103,89
2665	04-12-2025	CO	34908AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		153	3,12		3,12
2666	04-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		153	12.507,68		12.507,68
2667	04-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		153	279,28		279,28
2722	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		154	38.208,09		38.208,09
2807	11-12-2025	RE	LAS OPERAI FORESTALI - I SEMESTRE 2024	6	CC	2024	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		158	6.109,82		6.109,82
2808	11-12-2025	CO	LAS OPERAI FORESTALI - I SEMESTRE 2025	3	CC	2025	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		158	3.394,65		3.394,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002											456.799,22		456.799,22	

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2007	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	503	PD	2025	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		114	2.387,68		2.387,68
2008	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25	595	PD	2024	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		114	2.333,69		2.333,69
2197	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	786	PD	2024	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		124	150,30		150,30
2198	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	819	PD	2024	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		125	187,87		187,87
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.003											5.059,54		5.059,54	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2203	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	786	PD	2024	971		CONTRIBUTO TECNICI DO - COMPETENZE		125	563,61		563,61
2204	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25	819	PD	2024	971		CONTRIBUTO TECNICI DO - COMPETENZE		125	563,61		563,61
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004											1.127,22		1.127,22	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
130	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		7	3.973,27		3.973,27
132	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		7	674,87		674,87
319	06-02-2025	RE	LAVORI DI RICOSTITUZIONE DI SOPRASSUOLI COLPITI DAL BOSTRICO - PERIZIA 796/23	478	PD	2024	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		17	4,81		4,81
435	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		22	3.988,55		3.988,55
437	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		22	674,87		674,87
452	14-02-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	753	PD	2024	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		23	107,29		107,29
670	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		35	3.988,01		3.988,01
672	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		35	674,87		674,87
690	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	63	PD	2025	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		36	359,63		359,63
899	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		49	4.008,91		4.008,91
901	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		49	678,45		678,45
926	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	116	PD	2025	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		50	205,30		205,30
927	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	139	PD	2025	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		50	527,55		527,55

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1138	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		62	4.007,84		4.007,84
1140	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		63	678,45		678,45
1347	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		77	4.011,03		4.011,03
1349	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		77	678,45		678,45
1576	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		89	4.021,15		4.021,15
1578	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		89	680,79		680,79
1597	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25	395	PD	2025	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		90	156,32		156,32
1747	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		97	4.538,76		4.538,76
1749	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		97	784,39		784,39
2003	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		113	4.539,88		4.539,88
2005	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		113	784,39		784,39
2011	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	503	PD	2025	970	6	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - contributi		114	568,27		568,27
2012	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25	595	PD	2024	970	6	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - contributi		114	555,42		555,42
2193	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		124	4.499,91		4.499,91
2195	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		124	776,44		776,44
2201	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	786	PD	2024	970	6	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - contributi		125	35,77		35,77
2202	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	819	PD	2024	970	6	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - contributi		125	44,71		44,71
2207	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	786	PD	2024	971	3	CONTRIBUTO TECNICI DO - CONTRIBUTI		125	134,13		134,13
2208	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25	819	PD	2024	971	3	CONTRIBUTO TECNICI DO - CONTRIBUTI		125	134,13		134,13
2484	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		140	4.538,96		4.538,96
2486	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		141	784,39		784,39
2723	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		154	9.222,51		9.222,51
2725	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		154	1.615,44		1.615,44
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001												67.657,91		67.657,91

Codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.002 Denominazione 5° livello Contributi previdenza complementare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
131	20-01-2025	CO	CA05968-20250101-20250131	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		7	22,98		22,98
436	14-02-2025	CO	CA05968-20250201-20250228	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		22	22,98		22,98
671	14-03-2025	CO	CA05968-20250301-20250331	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		35	22,98		22,98
900	15-04-2025	CO	CA05968-20250401-20250430	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		49	23,10		23,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1139	16-05-2025	CO	CA05968-20250501-20250531	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		62	23,10		23,10
1348	20-06-2025	CO	CA05968-20250601-20250630	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		77	23,10		23,10
1577	15-07-2025	CO	CA05968-20250701-20250731	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		89	23,17		23,17
1748	04-08-2025	CO	CA05968-20250801-20250831	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		97	23,17		23,17
2004	18-09-2025	CO	CA05968-20250901-20250930	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		113	23,17		23,17
2194	17-10-2025	CO	CA05968-20251001-20251031	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		124	22,32		22,32
2485	17-11-2025	CO	CA05968-20251101-20251130	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		140	23,17		23,17
2724	10-12-2025	CO	CA05968-20251201-20251231	6	CC	2024	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		154	46,28		46,28
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.002												299,52		299,52

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	07-01-2025	RE	IRAP OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2024	6	CC	2024	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		1	1.190,34		1.190,34
133	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		7	1.416,57		1.416,57
264	05-02-2025	CO	MESE DI: GENNAIO 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		15	1.005,96		1.005,96
438	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		22	1.422,71		1.422,71
453	14-02-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	753	PD	2024	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		23	38,31		38,31
542	05-03-2025	CO	MESE DI: FEBBRAIO 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		29	991,37		991,37
673	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		35	1.423,24		1.423,24
691	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	63	PD	2025	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		36	128,45		128,45
827	08-04-2025	CO	MESE DI: MARZO 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		45	961,87		961,87
902	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		49	1.429,53		1.429,53
928	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	63	PD	2025	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		50	0,01		0,01
929	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	116	PD	2025	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		50	73,32		73,32
930	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	139	PD	2025	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		50	188,41		188,41
1044	06-05-2025	CO	MESE DI: APRILE 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		58	954,41		954,41
1141	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		63	1.430,54		1.430,54
1253	06-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		71	1.311,18		1.311,18
1350	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		77	1.427,50		1.427,50
1477	08-07-2025	CO	GIUGNO 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		85	2.054,71		2.054,71
1579	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		89	1.435,29		1.435,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1598	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 25	63	PD	2025	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		90	0,01		0,01
1599	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25	395	PD	2025	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		90	55,83		55,83
1750	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		97	1.620,16		1.620,16
1782	05-08-2025	CO	LUGLIO 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		99	1.208,60		1.208,60
1897	05-09-2025	CO	AGOSTO 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		108	1.230,68		1.230,68
2006	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		113	1.619,11		1.619,11
2009	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	503	PD	2025	970	5	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - irap		114	202,96		202,96
2010	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25	595	PD	2024	970	5	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - irap		114	198,36		198,36
2124	07-10-2025	CO	SETTEMBRE 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		122	1.451,48		1.451,48
2196	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		124	1.606,30		1.606,30
2199	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	786	PD	2024	970	5	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - irap		125	12,78		12,78
2200	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	819	PD	2024	970	5	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - irap		125	15,97		15,97
2205	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	786	PD	2024	971	2	CONTRIBUTO TECNICI DO - IRAP		125	47,91		47,91
2206	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25	819	PD	2024	971	2	CONTRIBUTO TECNICI DO - IRAP		125	47,91		47,91
2342	06-11-2025	CO	OTTOBRE 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		134	1.043,29		1.043,29
2487	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		141	1.619,99		1.619,99
2668	04-12-2025	CO	NOVEMBRE 25				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		153	1.967,79		1.967,79
2726	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		154	3.292,09		3.292,09
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001											36.124,94		36.124,94	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
989	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNIMENTO	323	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		53	217,37		217,37
1077	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER FORNITURA CARBURANTE	373	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		60	617,96		617,96
1492	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. PER FORNITURA DI GASOLIO	526	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		86	879,29		879,29
1877	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE	618	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		106	691,89		691,89
2063	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA KUWAIT PTETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA	642	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		116	813,62		813,62
2277	21-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE	694	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		128	512,01		512,01
2404	10-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PAF A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM	726	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		137	588,01		588,01
2786	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE	762	AT	2025	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		157	379,88		379,88
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002											4.700,03		4.700,03	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
67	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PA A.B.S. SRL PER CANONE MANUTENZIONE E HOSTING MODULO	14	AT	2025	1184		ACQUISTO SOFTWARE E ALTRO MATERIALE INFORMATICO		5	1.010,16		1.010,16
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.006											1.010,16		1.010,16	

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			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
62	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO ATTREZZI E	40	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		5	883,06		883,06
207	23-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI	83	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		11	465,08		465,08
838	08-04-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025 - Mandato per rimborso a compensazione	817	PD	2024	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		46	25,00		25,00
990	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI	325	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		54	164,84		164,84
1451	03-07-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025 - mandato per rimborso a compensazione	169	PD	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		83	96,00		96,00
1493	08-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE DI	527	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		86	55,78		55,78
2064	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALI DI	643	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		116	260,22		260,22
2135	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE - Mandato per rimborso a compensazione	397	PD	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		123	32,00		32,00
2387	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI	724	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		136	158,32		158,32
2388	07-11-2025	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 1500/2025 DEL 23/10/2025 DI SAFI ANTINCENDIO SERVICE PER FORNITURA	721	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		136	219,60		219,60
2788	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA N. 2 CASSETTE	763	AT	2025	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		157	368,93		368,93
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999											2.728,83		2.728,83	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
242	30-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/F DEL 11/01/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	102	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		13	79,00		79,00
243	30-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/F DEL 21/01/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	104	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		13	158,91		158,91
479	20-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 54/F DEL 31/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	176	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		24	375,09		375,09
600	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 82/F DEL 19/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI	239	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		33	193,62		193,62
601	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 84/F DEL 19/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	241	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		33	23,79		23,79
602	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 89/F DEL 24/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	242	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		33	79,00		79,00
736	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 99/F DEL 27/2/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI	261	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		37	128,26		128,26
1194	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 195/F DEL 18/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	378	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		66	415,71		415,71
1195	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 195/F DEL 18/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	379	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		66	36,84		36,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1196	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 195/F DEL 18/4/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. DI MANUTENZ.	380	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		66	111,08		111,08
1242	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 247/F DEL 20/5/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	429	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		70	402,93		402,93
1801	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 362/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. MANUT. N. 56	246	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		100	19,83		19,83
1802	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 360/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. MANUT. N. 58 SU TG.	247	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		100	26,54		26,54
1803	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.359/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. MANUT. N.43 SU TG.	248	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		100	1.076,04		1.076,04
1804	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 361/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV. MANUT. N.52 SU TG.	249	AT	2025	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		100	202,40		202,40
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.001											3.329,04		3.329,04	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.012 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	17-01-2025	CO	PAGAMENTO FATTURA 3/25 GEOMETRA MENGONI. ACCONTO PER AGGIORNAMENTI CATASTALI DI BENI	16	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		5	1.537,20		1.537,20
251	04-02-2025	CO	PAGAMENTO FATTURA 7/25 GEOMETRA MENGONI. SALDO PER AGGIORNAMENTI CATASTALI DI BENI	116	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		14	3.971,10		3.971,10
339	11-02-2025	RE	PAGAMENTO FATTURA STUDIO AEDES N. 7/25 - AGGIORNAMENTO CATASTALE BIVACCO CAPANNA	130	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		18	1.537,20		1.537,20
571	06-03-2025	RE	Liquidazione fattura 1 2025 Ing. Stefanacci Determina 476 del 27 11 2025	212	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		30	1.586,00		1.586,00
1213	30-05-2025	RE	Liquidazione fattura 39/25 di Studio Pesciullesi e associati per progetto esecutivo impianti ex fienile a I Diacci	421	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		68	2.049,60		2.049,60
2885	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO N. 632/2025 A FAVORE	784	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		163	4.200,00		4.200,00
2886	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO N. 629/2025 A FAVORE	785	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		163	4.450,00		4.450,00
2887	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO N. 631/2025 A FAVORE	786	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		163	4.800,00		4.800,00
2888	15-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO N. 630/2025 A FAVORE DELLA	787	AT	2025	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		163	4.700,00		4.700,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.012											28.831,10		28.831,10	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1199	21-05-2025	CO	FATTURA N. 17/25 DEL 05/05/2025 EMESSA DA STUDIO LEGALE FALORNI-DE MEO PER DIFESA NEL RICORSO	382	AT	2025	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		66	1.861,79		1.861,79
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.002											1.861,79		1.861,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
66	17-01-2025	RE	PAGAMENTO FATTURA DI SALDO N. 2/25 GEOMETRA MENGONI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE CUCINA	17	AT	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		5	812,60		812,60
178	21-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WAVE TECH EURONA PER SERVIZIO TELEFONICO TRAMITE	81	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	152,32		152,32
179	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WAVE TECH EURONA PER SERVIZIO TELEFONICO TRAMITE	81	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	160,00		160,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
241	30-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 371 DEL 31.12.2024 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP. AGR. PER LA GESTIONE	106	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		13	10.073,90		10.073,90
249	04-02-2025	RE	Pagamento della fattura 21/PA di DREAM Italia per monitoraggio avifauna nidificante 2024 nel complesso	115	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		14	6.087,80		6.087,80
250	04-02-2025	RE	PAGAMENTO RATA N. 20 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO	112	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		14	121,65		121,65
350	11-02-2025	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	167	AT	2024	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		18	10,70		10,70
572	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE STATO FINALE A SALDO A FAVORE DI UNIFI DI FIRENZE PER STUDIO SUL PARCO DEL	233	AT	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		30	6.100,00		6.100,00
625	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP SRL PER ABBONAMENTO DI COPERTURA TELEFONICA AL	259	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		33	54,90		54,90
800	28-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DI D.R.E.AM. ITALIA PER SALDO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE	283	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		42	3.453,24		3.453,24
801	28-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DI D.R.E.AM. ITALIA PER SALDO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE	283	AT	2025	964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00		42	768,98		768,98
802	28-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DI D.R.E.AM. ITALIA PER SALDO REDAZIONE PIANO DI GESTIONE	283	AT	2025	964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00		42	102.597,53		102.597,53
818	08-04-2025	CO	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI	298	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		44	1.000,00		1.000,00
822	08-04-2025	CO	Trasmissione copia semplice di due sentenze (una per Zito Giuseppe Antonio e una per Naldi Marco)	285	AT	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		44	16,00		16,00
1035	06-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP SRL PER ABBONAMENTO DI COPERTURA TELEFONICA AL	336	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		57	54,90		54,90
1078	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH PER NOLEGGIO WC CHIMICI E BOX DOCCIA IN	374	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		60	3.037,80		3.037,80
1079	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOC. COOP.VA SOCILAE CRISTOFORO PER MESSA A DISPOSIZIONE	370	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		60	902,80		902,80
1192	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAZIENDA NOLEGGIO NESTI PER TRASPORTO, MONTAGGIO E	394	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		66	5.026,40		5.026,40
1193	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL RISTORANTE BADIA DI MOSCHETA PER RISTORO ATLETI E	397	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		66	1.849,50		1.849,50
1198	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZI DI GESTIONE ISCRIZIONE ATLETI,	391	AT	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		66	2.842,60		2.842,60
1202	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, SERVIZIO MEDICO E LOGISTICA	398	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		67	4.500,00		4.500,00
1203	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SOCCORSO ALPINO	399	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		67	1.500,00		1.500,00
1212	30-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER DIRITTI DI AUTORE PER IMMAGINI REALIZZATE IN OCCASIONE DELLA	426	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		68	1.500,00		1.500,00
1217	30-05-2025	RE	Liquidazione fattura 38/25 di Studio Pesciullesi e associati per progetto esecutivo impianti ex fienele a I Diacci	413	AT	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		68	2.049,60		2.049,60
1274	10-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP SRL PER ABBONAMENTO DI COPERTURA TELEFONICA AL	447	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		72	54,90		54,90
1290	11-06-2025	RE	PAGAMENTO FATTURA 27/25 GEOL. TONINI PER RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE,	459	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		74	5.098,00		5.098,00
1387	23-06-2025	CO	COMPENSO PER INCARICO DI FORMAZIONE OPERATIVA CON RISPOSTA A QUESITI AFFIDATO AL DOTT.	497	AT	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		79	1.500,00		1.500,00
1459	03-07-2025	CO	IRAP GRIMALDI CORRADO - INCARICO FORMAZIONE OPERATIVA PER TRE DIPENDENTI DELL'U.M.C.M.	148	PD	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		83	127,50		127,50
1636	17-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO	543	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		91	82,96		82,96
1800	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO	600	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		100	82,96		82,96
1887	02-09-2025	CO	PAGAMENTO TRASMISSIONE DUE SENTENZE A CARICO DEI TRASGRESSORI DI CUI AI SPV N. 49/17 E N.	623	AT	2025	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		107	16,00		16,00
1904	05-09-2025	RE	RIMBORSO SPESE PER UTENZE PER FORNITURA GAS E ENERGIA ELETTRICA RIFUGI I DIACCI, VALDICCIOLI E	610	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		109	4.940,00		4.940,00
1925	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 236 DEL 29.08.2025 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE SOC. COOP. AGR. PER LA GESTIONE	290	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		110	1.540,00		1.540,00
2100	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE	649	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		120	12.380,87		12.380,87

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2101	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE	649	AT	2025	964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00		120	1.893,13		1.893,13
2274	21-10-2025	RE	fondo art.113 D.Lgs 50/2016 - REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE DEI COMPLESSI DEL	85	PD	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		129	2.949,12		2.949,12
2278	21-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17614/2025 EMESSA IL 16/9/2025 DA NETOIP.COM SRL PER ABBONAMENTO	691	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		128	54,90		54,90
2279	21-10-2025	CO	PAGAMENTO FATTURA 95/25 STUDIO BENELLI CIPRIANI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E	693	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		128	10.784,80		10.784,80
2385	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO	720	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		136	82,96		82,96
2386	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP PER SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET RIFUGIO I DIACCI -	723	AT	2025	964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00		136	54,90		54,90
2391	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE OCCHI DI BOSCO PER LA	722	AT	2025	964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00		136	580,00		580,00
2787	10-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI NETOIP.COM PER RETE TELEFONICA SU INTERNET A SERVIZI ODEL	768	AT	2025	964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00		157	54,90		54,90
2832	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER SERVIZIO DI	769	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		159	1.700,00		1.700,00
2833	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE V.A.B. MUGELLO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA IN	760	AT	2025	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		159	600,00		600,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999												199.251,12		199.251,12

Codice di bilancio 09.05-1.10.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2927	22-12-2025	CO	ACCONTO IVA 2025	3	CC	2025	350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		167	243,61		243,61
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.03.01.001												243,61		243,61

Codice di bilancio 09.05-1.10.04.99.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1672	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		95	1.499,63		1.499,63
1673	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		95	112,37		112,37
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.99.999												1.612,00		1.612,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
225	28-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. COOP.VA ISCHETUS PER ACQUISTO ARREDI INTERNI	95	AT	2025	2012		PAF - ACQUISTO ATTREZZATURE		12	6.039,00		6.039,00
573	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO	234	AT	2025	2012		PAF - ACQUISTO ATTREZZATURE		30	490,00		490,00
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999												6.529,00		6.529,00

Codice di bilancio 09.05-2.02.03.06.001 Denominazione 5° livello Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
575	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO ERCI PER SERVIZIO DI RIPULITURA SENTIERI E AREA FACENTE	235	AT	2025	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		31	7.500,00		7.500,00
994	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI DI CUI ALLA PERIZIA 794/22	322	AT	2025	2076	2	REIMPIEGO CONTRIBUTO R.T. SU FONDI SNAI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEGLI INCENDI		54	80.885,08		80.885,08
1200	21-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CERBAI ALESSANDRO PER INTERVENTI CON FINALITA	395	AT	2025	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		66	6.039,00		6.039,00
2843	12-12-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE PERIZIA 794/2022 PER INTERVENTI PIANO SPECIFICO AIB	770	AT	2025	2076	2	REIMPIEGO CONTRIBUTO R.T. SU FONDI SNAI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEGLI INCENDI		159	8.196,11		8.196,11
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.03.06.001												102.620,19		102.620,19

Codice di bilancio 09.05-2.02.03.06.999 Denominazione 5° livello Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
73	17-01-2025	RE	Liquidazione fattura 2 PA Studio Ing. Venturucci Determina 491 del 13 11 2023	44	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		5	5.075,20		5.075,20
80	17-01-2025	RE	Polizza A124C897160-LB - RC Professionale vericatore interno Galasso M. - Intervento ristrutturazione impianti I	67	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		6	300,00		300,00
245	30-01-2025	RE	Liquidazione fattura 27 Bartolini Matteo Determina 407 del 09 10 2024	101	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		13	4.831,20		4.831,20
260	04-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI TELCOSYSTEM SRL PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PER	121	AT	2025	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		14	9.127,83		9.127,83
484	20-02-2025	RE	Liquidazione fattura 16 del 14 02 2025 GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC Determina 335 del	177	AT	2025	2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)		24	26.356,60		26.356,60
485	20-02-2025	RE	Liquidazione fattura 16 del 14 02 2025 GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC Determina 335 del	177	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		24	43.856,36		43.856,36
486	20-02-2025	RE	SALDO FATTURA INGEGNO P. e C. SRL N. 43/25 RELATIVA A RISTRUTTURAZIONE CUCINA I DIACCI:	190	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		24	11.368,45		11.368,45
508	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - RISTRUTTURAZIONE CUCINA RIFUGIO I DIACCI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	134	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		26	35,00		35,00
518	25-02-2025	RE	SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA NEL COMPLESSO GIOGO	157	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		27	35,00		35,00
521	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI RIFUGIO I DIACCI CBILL A7E1J	138	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		27	35,00		35,00
523	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RISTRUTTURAZIONE BIVACCO CAPANNA MARCONE CBILL A7E1J	140	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		27	35,00		35,00
525	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RICOSTRUZIONE MURO CASA ALLALPE CBILL A7E1J	143	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		27	35,00		35,00
537	28-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 17/25 DI GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER SALDO LAVORI DI	208	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		28	819,61		819,61
607	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO PER LAVORI	247	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		34	12.200,00		12.200,00
773	25-03-2025	RE	incentivo funzioni tecniche - PERIZIA 791/2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI AIB DI	173	PD	2023	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		41	1.147,83		1.147,83
779	25-03-2025	RE	PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA MIGLIORAMENTO SISMICO DEL BIVACCO CAPANNA	552	PD	2024	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		41	608,06		608,06
780	25-03-2025	RE	RISTRUTTURAZIONE CUCINA RIFUGIO I DIACCI - FUNZIONI TECNICHE	486	PD	2024	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		41	2.034,41		2.034,41
781	25-03-2025	RE	RISTRUTTURAZIONE CUCINA RIFUGIO I DIACCI - FUNZIONI TECNICHE	486	PD	2024	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		41	359,01		359,01
790	28-03-2025	RE	Saldo fattura AEDES per coordinamento sicurezza interventi di Adeguamento ai fini AIB della viabilita forestale Razzuolo -	281	AT	2025	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		42	2.217,50		2.217,50
815	08-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 30 GERONI LETO - SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA AIB	296	AT	2025	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		44	3.093,09		3.093,09
816	08-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 30/25 GERONI LETO - RITENUTE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI	297	AT	2025	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		44	394,41		394,41
1245	03-06-2025	CO	Saldo fattura V3FS0000002 del 27/05/2025 di Mucedile per ristrutturazione impianti i Diacci	431	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		70	30.068,70		30.068,70
1246	03-06-2025	CO	IMPIANTI TERMICI EX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 223 del 29/05/25 di Ingegno P. e C. relativa	438	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		70	2.220,40		2.220,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1247	03-06-2025	RE	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEL RIFUGIO IN LOCALITA I DIACCI: saldo fattura 221 del 29/05/25 di Ingegnro P. e C. pe	437	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	70	5.075,20		5.075,20	
1248	03-06-2025	CO	Saldo fattura V3FS0000002 del 27/05/2025 di Mucedile per ristrutturazione impianti i Diacci	431	AT	2025	2078		INTERVENTI SUL PAF da contributo RT prog. "Montagna Mugello 2022"	70	59.777,11		59.777,11	
1278	10-06-2025	RE	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI I DIACCI: Saldo fattura 222 del 29/05/25 di Ingegnro P. e C. per estensione incarico per	439	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	72	2.030,08		2.030,08	
1502	11-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI PER RESTAURO DEL PARCO DEL PAESAGGIO	480	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	87	35,00		35,00	
1513	11-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INTERVENTO DENOMINATO MUGELLO	541	AT	2025	2105		PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA 2022-2027	87	35,00		35,00	
1639	17-07-2025	RE	PAGAMENTO FATTURA 28/F DEL 04/07/2025 DI C.T.V. COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE PER	544	AT	2025	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	91	23.508,85		23.508,85	
1640	17-07-2025	RE	PAGAMENTO FATTURA 29/F DEL 04/07/2025 DI C.T.V. COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE PER	545	AT	2025	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	91	277,88		277,88	
1835	13-08-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DELLEX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 355 del 08/08/2025 d	608	AT	2025	2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	103	1.000,00		1.000,00	
1862	20-08-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DELLEX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 356 del 08/08/2025 d	612	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	104	1.903,20		1.903,20	
1863	20-08-2025	RE	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEL RIFUGIO IN LOCALITA I DIACCI: pagamento fattura 355 del 08/08/2025 di Ingegnro P	611	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	104	4.440,80		4.440,80	
1864	20-08-2025	CO	Pagamento fattura DREAM Italia soc. coop n. 153/PA relativa al progetto Mugello Praterie: progettazione preliminare	614	AT	2025	2105		PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA 2022-2027	104	31.689,43		31.689,43	
1880	28-08-2025	CO	Pagamento fattura V3FS0000005 di Mucedile per ristrutturazione impianti a I Diacci	615	AT	2025	2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	106	4.383,01		4.383,01	
1881	28-08-2025	CO	Pagamento fattura V3FS0000005 di Mucedile per ristrutturazione impianti a I Diacci	615	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	106	42.935,20		42.935,20	
1882	28-08-2025	CO	Pagamento fattura V3FS0000005 di Mucedile per ristrutturazione impianti a I Diacci	615	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	106	17.766,24		17.766,24	
1883	28-08-2025	CO	Pagamento fattura V3FS0000005 di Mucedile per ristrutturazione impianti a I Diacci	615	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	106	30.274,92		30.274,92	
2104	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA	654	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	120	42.000,00		42.000,00	
2105	06-10-2025	CO	PROGETTAZIONE E DL IMPIANTI TERMICI EX FIENILE IN LOCALITA I DIACCI. VERIFICHE E CRE SALDO 50%	672	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	120	317,20		317,20	
2106	06-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA	654	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	120	3.090,33		3.090,33	
2107	06-10-2025	RE	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DEI RIFUGI IN LOC. I DIACCI - VERIFICHE E CRE SALDO 50%	671	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	120	634,40		634,40	
2272	21-10-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO MECCANICO E DEL GAS, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI	684	PD	2024	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	129	1.992,00		1.992,00	
2273	21-10-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO MECCANICO E DEL GAS, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEGLI IMPIANTI	684	PD	2024	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	129	379,43		379,43	
2275	21-10-2025	RE	REALIZZAZIONE DI CURE COLTURALI AI RIMBOSCHIMENTI DEL COMPLESSO GIOGO-CASAGLIA -	746	PD	2021	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	129	873,82		873,82	
2295	28-10-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO PER LAVORI DI	650	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	131	3.811,57		3.811,57	
2296	28-10-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO PER LAVORI DI	650	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	131	8.388,43		8.388,43	
2308	30-10-2025	RE	PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVSTIMENTO 1.4, N id. NBFC-S8p2 0149 -	705	AT	2025	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	132	9.180,00		9.180,00	
2312	30-10-2025	CO	PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVSTIMENTO 1.4, N id. NBFC-S8p2 0149 -	705	AT	2025	2104		PROGETTO VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' COMPLESSO GIOGO-CASAGLIA TRAMITE CNR (PNRR)	132	75.000,00		75.000,00	
2313	30-10-2025	CO	PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVSTIMENTO 1.4, N id NBFC-S8p2 0149 -	707	AT	2025	2104		PROGETTO VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' COMPLESSO GIOGO-CASAGLIA TRAMITE CNR (PNRR)	132	34.935,46		34.935,46	
2314	30-10-2025	CO	PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVSTIMENTO 1.4, N id NBFC-S8p2 0149 -	708	AT	2025	2104		PROGETTO VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' COMPLESSO GIOGO-CASAGLIA TRAMITE CNR (PNRR)	132	22.070,07		22.070,07	
2315	30-10-2025	CO	PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVSTIMENTO 1.4, N id NBFC-S8p2 0149 -	706	AT	2025	2104		PROGETTO VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' COMPLESSO GIOGO-CASAGLIA TRAMITE CNR (PNRR)	132	34.913,00		34.913,00	
2406	10-11-2025	CO	SALDO FATTURA V3FS0000006/25 MUGEDILE RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DE I DIACCI	727	AT	2025	2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	137	479,19		479,19	
2841	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI PERIZIA 804/24 - PARCO DEL	771	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	159	85.340,82		85.340,82	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2842	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PERIZIA 804/2024 PER RITENUTE	772	AT	2025	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		159	427,43		427,43
2903	17-12-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC. CASETTE, COMUNE DI	790	AT	2025	2078		INTERVENTI SUL PAF da contributo RT prog. "Montagna Mugello 2022"		164	4.227,30		4.227,30
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.03.06.999											709.446,03		709.446,03	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1022	30-04-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC. CASETTE, COMUNE DI	330	AT	2025	2078	2	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi RT)		56	1.914,18		1.914,18
1036	06-05-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC. CASETTE, COMUNE DI	337	AT	2025	2078	2	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi RT)		57	3.624,50		3.624,50
2309	30-10-2025	CO	FONDO MONTAGNA MUGELLO 2022. RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN	702	AT	2025	2078	2	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi RT)		132	58.983,24		58.983,24
2310	30-10-2025	CO	FONDO MONTAGNA MUGELLO 2022. RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN	702	AT	2025	2078	3	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi comunali)		132	1.516,76		1.516,76
2311	30-10-2025	CO	FONDO MONTAGNA MUGELLO 2022. RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN	702	AT	2025	2078	3	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi comunali)		132	1.364,00		1.364,00
2375	06-11-2025	CO	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE CAMPIGNO, LOC.	670	AT	2025	2078	3	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi comunali)		135	35,00		35,00
2549	17-11-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC. CASETTE, COMUNE DI	731	AT	2025	2078	2	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi RT)		143	2.360,82		2.360,82
2550	17-11-2025	CO	RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO IN FRAZIONE DI CAMPIGNO, LOC. CASETTE, COMUNE DI	731	AT	2025	2078	3	PROGETTO MONTAGNA MUGELLO 2022 - INTERVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI (fondi comunali)		143	3,39		3,39
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.003											69.801,89		69.801,89	

Codice di bilancio 10.02-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2413	13-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DICOMANO PER RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO TPL VERSATA NEL	415	AT	2025	863	6	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI		138	1.621,58		1.621,58
2414	13-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI DICOMANO PER RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO TPL VERSATA NEL	415	AT	2025	863	6	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI		138	2.425,80		2.425,80
2556	17-11-2025	CO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO TPL VERSATA NEL 2016.	417	AT	2025	863	6	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI		143	15.703,46		15.703,46
2949	30-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VICCHIO PER RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO TPL VERSATA NEL	416	AT	2025	863	6	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI		171	2.208,28		2.208,28
Totale codice di bilancio 10.02-1.04.01.02.003											21.959,12		21.959,12	

Codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
182	21-01-2025	RE	OPERE DI CONSOLIDAMENTO PONTE DE LA CAPPELLINA IN COMUNE DI MARRADI (FI). Codice:	75	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		9	30.451,20		30.451,20
183	21-01-2025	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA (CODICE TO-URVI-00002) IN COMUNE DI	73	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		10	39.662,69		39.662,69
184	21-01-2025	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA (CODICE TO-URVI-000028) IN COMUNE DI	72	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		10	50.752,00		50.752,00
229	28-01-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. MINIATI /	86	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	1	12	40,51		40,51
230	28-01-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. MINIATI /	87	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	1	12	40,51		40,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
231	28-01-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. BORGIOLO	88	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	1	12	1.317,60		1.317,60
232	28-01-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. VENANZI	89	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	1	12	252,47		252,47
233	28-01-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. MAGHERINI	90	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	1	12	520,46		520,46
256	04-02-2025	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA (CODICE TO-URVI-00002) IN COMUNE DI	120	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		14	3.830,19		3.830,19
257	04-02-2025	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA (CODICE TO-URVI-000028) IN COMUNE DI	119	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		14	4.099,20		4.099,20
491	20-02-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. AZ. POGGIO	196	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		24	1.600,00		1.600,00
524	25-02-2025	RE	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DELLE MORACCE (CODICE TO-URVI-000029)	154	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		27	35,00		35,00
574	06-03-2025	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GRISIGLIANO (CODICE TO-URVI-000031) IN COMUNE DI	214	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		30	4.935,63		4.935,63
604	11-03-2025	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA (CODICE TO-URVI-00002 - CUP	253	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		33	3.085,72		3.085,72
605	11-03-2025	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA (CODICE TO-URVI-00002 - CUP	253	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		33	4.114,29		4.114,29
610	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. NOCENTINI	215	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	18.761,02		18.761,02
611	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. MENZA	216	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	5.403,54		5.403,54
612	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. LIPPI	217	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	16.950,67		16.950,67
613	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. LIPPI MARIA ROSA	218	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	737,19		737,19
614	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO CESSIONE VOLONTARIA AREE PROP. NOCENTINI	219	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	4.537,32		4.537,32
615	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE AZ. LIPPI e NOCENTINI	220	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	20.257,37		20.257,37
616	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CHIARI LUISA	221	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	4.055,65		4.055,65
617	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BACCETTI ALESSANDRO	222	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	4.055,65		4.055,65
618	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BACCETTI SILVIA	223	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	4.055,65		4.055,65
619	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AZ. AGR. LA BADIA DI BACCETTI	224	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	4.149,00		4.149,00
620	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BALDI GIANNI	225	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	6.007,73		6.007,73
621	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AZ. AGR. LUOVO DEL MUGELLO DI BALDI	226	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	3.803,52		3.803,52
622	11-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE GIOVANNETTI STEFANO	227	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		34	890,74		890,74
757	21-03-2025	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA DEL COMUNE DI MARRADI (FI) - LOTTO 02 - CAVALLARA -	275	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		39	19.452,40		19.452,40
758	21-03-2025	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA DEL COMUNE DI MARRADI (FI) -	274	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		39	30.586,32		30.586,32
768	25-03-2025	RE	CBILL A7E1J - MANUTENZIONE STRADA DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI (FI) - CODICE TO-URVI-000028).	155	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		41	410,00		410,00
769	25-03-2025	RE	CBILL A7E1J - MANUTENZIONE STRADA DI GAMOGNA IN COMUNE DI MARRADI (FI) - CODICE TO-URVI-000025.	156	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		41	250,00		250,00
777	25-03-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE NEI TRATTI COMPRESI TRA	630	PD	2023	2058	6	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RT da progetto "Montagna Mugello 2022"		41	1.664,12		1.664,12
791	28-03-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BONI MARCELLA	271	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		42	217,38		217,38
792	28-03-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BONI PAOLA	272	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		42	217,38		217,38
793	28-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BONI GIOVANNA	270	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		42	217,38		217,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
794	28-03-2025	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BARTOLOZZI LUCIA	282	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		42	536,22		536,22
819	08-04-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CHIMA-FLORENZE SPA	292	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		44	847,45		847,45
820	08-04-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE PIANDISIEVE SRL	293	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		44	1.664,80		1.664,80
821	08-04-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE IMMOBILIARE VILLA SAN BIAGIO	295	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		44	5.321,40		5.321,40
843	11-04-2025	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE NEI TRATTI COMPRESI TRA I	264	AT	2025	2058	6	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RT da progetto "Montagna Mugello 2022"		52	12.499,31		12.499,31
844	11-04-2025	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE NEI TRATTI COMPRESI TRA I	264	AT	2025	2058	6	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RT da progetto "Montagna Mugello 2022"		52	30.831,69		30.831,69
845	11-04-2025	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE NEI TRATTI COMPRESI TRA I	264	AT	2025	2058	7	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RT (turismo)		52	27.395,15		27.395,15
964	15-04-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA (MANUTENZIONE PASSERELLE LIGNEE).	301	AT	2025	2058	6	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RT da progetto "Montagna Mugello 2022"		52	2.271,41		2.271,41
1050	09-05-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CO-MI	358	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		59	4.693,75		4.693,75
1051	09-05-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CORSINI LORENZO	354	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		59	655,98		655,98
1052	09-05-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE TICCI STEFANO	355	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		59	46,55		46,55
1053	09-05-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE TICC STEFANIA	356	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		59	46,55		46,55
1054	09-05-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE VALTANCOLI LUCIANA	357	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		59	186,21		186,21
1219	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026)IN COMUNE DI	422	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		68	21.930,85		21.930,85
1220	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026)IN COMUNE DI	423	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		68	14.707,72		14.707,72
1221	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI	405	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		68	7.599,09		7.599,09
1222	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	406	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		68	906,70		906,70
1223	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	401	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		68	4.274,49		4.274,49
1224	30-05-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISIZIONE DI	407	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		68	622,20		622,20
1226	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMOGNA IN COMUNE DI MARRADI (FI) - CODICE	408	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		68	55.065,92		55.065,92
1227	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI	404	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		68	1.839,44		1.839,44
1228	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	402	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		68	614,29		614,29
1229	30-05-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	403	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		69	153,57		153,57
1392	23-06-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CORSINI CLEMENTE	482	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		79	619,74		619,74
1393	23-06-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CORSINI ALLEGRA	483	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		79	103,29		103,29
1394	23-06-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CORSINI DOMITILLA	484	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		79	103,29		103,29
1395	23-06-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE MAESTRINI CRISTINA	485	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		79	103,29		103,29
1396	23-06-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE CORSINI LORENZO	486	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	1	79	61,97		61,97
1500	11-07-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GRISIGLIANO (CODICE TO-URVI-000031). OPCM	503	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		87	35,00		35,00
1503	11-07-2025	CO	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PASSERELLA ALPINI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	489	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		87	35,00		35,00
1504	11-07-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	490	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		87	410,00		410,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1505	11-07-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GAMOGNA. OPCM 33/2024. LIQUIDAZIONE	504	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	87	35,00		35,00	
1506	11-07-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI LUTIRANO/MORACCE. OPCM 33/2024.	505	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	87	35,00		35,00	
1508	11-07-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GAMBERALDI. OPCM 33/2024. LIQUIDAZIONE	506	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	87	35,00		35,00	
1509	11-07-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI BULBANA. OPCM 33/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	507	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	87	35,00		35,00	
1510	11-07-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADE DI MARRADI. OPCM 33/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	508	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	87	35,00		35,00	
1511	11-07-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI CESATA IN COMUNE DI MARRADI. OPCM 33/2024.	509	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	87	35,00		35,00	
1515	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	535	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	88	10.627,29		10.627,29	
1516	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	536	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	88	13.823,32		13.823,32	
1517	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	537	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	88	5.391,02		5.391,02	
1518	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	538	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	88	861,64		861,64	
1519	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	533	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	88	3.935,98		3.935,98	
1520	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	539	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	88	983,64		983,64	
1521	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	534	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	88	1.026,74		1.026,74	
1522	11-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	540	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	88	382,84		382,84	
1638	17-07-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. AFFIDAMENTO PER FORNITURA BUONO-PREMIO	546	AT	2025	2058	7	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RT (turismo)	91	280,00		280,00	
1642	17-07-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	551	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	91	698,16		698,16	
1810	05-08-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DELLE MORACCE (CODICE TO-URVI-000029) IN COMUNE DI MARRADI	590	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	100	19.539,52		19.539,52	
1811	05-08-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DELLE MORACCE (CODICE TO-URVI-000029) IN COMUNE DI MARRADI	596	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	100	13.104,00		13.104,00	
1813	05-08-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE BEYFIN SPA	591	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	100	652,11		652,11	
1937	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE ESECUZIONE SERVIZI TOPOGRAFICI STRADA COMUNALE DI ABETO IN COMUNE DI MARRADI	636	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	110	5.124,00		5.124,00	
1938	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ARCHEOLOGICO DI SORVEGLIANZA SCAVI PER OPERE DI MANUTENZIONE	635	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	110	364,00		364,00	
2075	25-09-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE PONZALLI / MEI. QUOTA MEI	639	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	117	118,71		118,71	
2076	25-09-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA AREE PONZALLI / MEI - QUOTA PONZALLI	640	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	117	118,71		118,71	
2081	26-09-2025	CO	Intervento di somma urgenza per la rimozione di dighe estemporanee ed accumuli di tronchi e materiali lapidei	644	AT	2025	2026	2	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - FONDI PROPRI	118	238.315,87		238.315,87	
2082	26-09-2025	CO	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di una difesa spondale in gabbioni sul Torrente Carza in loc.	645	AT	2025	2026	2	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - FONDI PROPRI	118	156.279,72		156.279,72	
2093	29-09-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026). DI BULBANA	648	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	119	7.359,04		7.359,04	
2254	17-10-2025	CO	ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI BULBANA (CODICE	681	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	126	97.054,11		97.054,11	
2255	17-10-2025	CO	ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GRISIGLIANO (CODICE	682	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	126	107.497,62		107.497,62	
2256	17-10-2025	CO	ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI CESATA (CODICE	683	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	126	132.253,49		132.253,49	
2268	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	542	PD	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO	128	460,51		460,51	
2269	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	541	PD	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO	129	773,55		773,55	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2270	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	553	PD	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO	129	240,00		240,00	
2271	21-10-2025	CO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA	555	PD	2025	2026	2	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - FONDI PROPRI	129	2.243,78		2.243,78	
2281	21-10-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	690	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	128	755,58		755,58	
2282	21-10-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	689	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	128	3.497,31		3.497,31	
2286	21-10-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	686	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	128	6.661,78		6.661,78	
2289	21-10-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	687	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	128	511,91		511,91	
2290	21-10-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN COMUNE DI MARRADI	688	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	128	358,33		358,33	
2291	21-10-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DELLA COLOMBAIA IN	692	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	128	172.190,35		172.190,35	
2307	30-10-2025	CO	ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI S. ADRANO (CODICE	709	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	132	121.667,06		121.667,06	
2316	30-10-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN COMUNE DI MARRADI. ORDINANZA PCM 35/2024.	718	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	132	9.270,00		9.270,00	
2317	30-10-2025	CO	Intervento si somma urgenza per la messa in sicurezza dell'argine sinistro del Fiume Sieve in loc. Vespignano, nel	704	AT	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO	132	18.300,00		18.300,00	
2348	06-11-2025	CO	SERVIZI TECNICI OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DELLA CAPPELLINA IN COMUNE DI MARRADI. OPCM	655	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	135	35,00		35,00	
2349	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI GAMBERALDI IN COMUNE DI MARRADI. OPCM 33/24.	656	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	135	660,00		660,00	
2353	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI COLOMBAIA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	657	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	135	35,00		35,00	
2356	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI FARFARETA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	658	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	135	35,00		35,00	
2357	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI VALBELLA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	685	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	135	35,00		35,00	
2358	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI VALBELLA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	685	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	135	215,00		215,00	
2359	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI GAMOGNA IN COMUNE DI MARRADI. OPCM 33/24. LIQUIDAZIONE	659	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	135	250,00		250,00	
2362	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DELLE MORACCE IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE	660	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	135	250,00		250,00	
2363	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	661	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	135	410,00		410,00	
2364	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	662	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	135	35,00		35,00	
2365	06-11-2025	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI MARRADI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	662	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	135	215,00		215,00	
2371	06-11-2025	CO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI DIGHE ESTEMPORANEE ED ACCUMULI DI TRONCHI E	666	AT	2025	2026	2	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - FONDI PROPRI	135	250,00		250,00	
2372	06-11-2025	CO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI DIGHE ESTEMPORANEE ED ACCUMULI DI TRONCHI E	667	AT	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO	135	35,00		35,00	
2373	06-11-2025	CO	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI DIGHE ESTEMPORANEE ED ACCUMULI DI TRONCHI E	668	AT	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO	135	35,00		35,00	
2374	06-11-2025	CO	SERVIZI TECNICI STRADE MARRADI (CODICE 024-030-033-034-037-023-032-035-038). LIQUIDAZIONE	669	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI	135	35,00		35,00	
2407	10-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI (FI) - CODICE	729	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	137	2.391,20		2.391,20	
2408	10-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI (FI) - CODICE	728	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)	137	311,10		311,10	
2409	10-11-2025	CO	Intervento si somma urgenza per la messa in sicurezza di un argine sul Torrente Carza in loc. Campomigliaio, nel Comune	725	AT	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO	137	35.113,86		35.113,86	
2429	13-11-2025	CO	REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI - MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	126	PD	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	138	655,70		655,70	
2430	13-11-2025	CO	REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI - MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	126	PD	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)	138	115,71		115,71	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2577	20-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI PIANO ROSSO IN COMUNE DI MARRADI (FI). CODICE	741	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		144	4.692,45		4.692,45
2578	20-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI PIANO ROSSO IN COMUNE DI MARRADI (FI). CODICE	740	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		144	6.031,78		6.031,78
2581	20-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI MARRADI (FI). CODICE	738	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		144	1.505,02		1.505,02
2582	20-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI ABETO/VALBELLA IN	737	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		144	989,68		989,68
2586	21-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI MARRADI (FI). CODICE	739	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		146	6.217,43		6.217,43
2587	21-11-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI ABETO/VALBELLA IN	736	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		146	24.178,90		24.178,90
2590	21-11-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	735	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		146	20.872,65		20.872,65
2591	21-11-2025	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. PERIZIA PER MANUTENZIONE PASSERELLA DEGLI	735	AT	2025	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		146	6.106,66		6.106,66
2592	21-11-2025	CO	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un argine sul Torrente Pesciola in loc. Vespignano, nel	743	AT	2025	2026	1	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - UTILIZZO		146	58.982,94		58.982,94
2658	03-12-2025	CO	OPERE DI CONSOLIDAMENTO PONTE DE LA CAPPELLINA IN COMUNE DI MARRADI (FI). Codice:	753	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		151	196.157,93		196.157,93
2660	03-12-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRADA DI VALNERA IN COMUNE DI	751	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		151	184.005,57		184.005,57
2790	10-12-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026)IN COMUNE DI	757	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		157	17.939,61		17.939,61
2791	10-12-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GAMBERALDI (CODICE TO-URVI-000026)IN COMUNE DI	758	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		157	12.031,04		12.031,04
2799	10-12-2025	CO	Intervento di somma urgenza per la rimozione di dighe estemporanee ed accumuli di tronchi e materiali lapidei	761	AT	2025	2026	2	INTERVENTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2025) - FONDI PROPRI		157	103.284,13		103.284,13
2862	15-12-2025	CO	ACCORDO QUADRO REP 580/24. OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GAMBERALDI (CODICE	783	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		162	101.727,58		101.727,58
2863	15-12-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA DI GRISIGLIANO IN COMUNE DI MARRADI (FI). CODICE TO-URVI-000031.	778	AT	2025	2029		INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (STATO DI		162	146.293,86		146.293,86
2874	15-12-2025	CO	OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI TREBBANA IN COMUNE DI MARRADI (FI) - CODICE	781	AT	2025	2029	1	INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARRADI CAUSA EVENTI ALLUVIONALI 2023 (PNRR)		162	184.098,00		184.098,00
Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003												2.756.764,31		2.756.764,31

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
125	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		7	3.182,91		3.182,91
430	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		22	3.188,18		3.188,18
665	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		35	2.862,29		2.862,29
894	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		49	2.602,45		2.602,45
1133	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		62	2.602,45		2.602,45
1342	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		77	2.602,45		2.602,45
1571	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		89	2.611,37		2.611,37
1742	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		97	2.611,37		2.611,37
1998	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		113	2.611,37		2.611,37
2188	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		124	2.611,37		2.611,37

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2479	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		140	2.611,37		2.611,37	
2718	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		154	5.162,23		5.162,23	
Totale codice di bilancio												11.01-1.01.01.01.002	35.259,81		35.259,81

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
126	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		7	768,18		768,18	
127	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		7	142,29		142,29	
431	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		22	773,20		773,20	
432	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		22	142,29		142,29	
666	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		35	691,78		691,78	
667	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		35	126,28		126,28	
895	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		49	628,69		628,69	
896	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		49	113,49		113,49	
1134	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		62	628,69		628,69	
1135	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		62	113,50		113,50	
1343	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		77	628,69		628,69	
1344	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		77	113,50		113,50	
1572	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		89	630,85		630,85	
1573	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		89	113,90		113,90	
1743	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		97	630,85		630,85	
1744	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		97	113,90		113,90	
1999	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		113	630,85		630,85	
2000	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		113	113,90		113,90	
2189	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		124	630,85		630,85	
2190	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		124	113,90		113,90	
2480	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		140	630,85		630,85	
2481	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		140	113,90		113,90	
2719	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		154	1.247,30		1.247,30	
2720	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		154	227,80		227,80	
Totale codice di bilancio												11.01-1.01.02.01.001	10.069,43		10.069,43

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
128	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	7	272,91		272,91
433	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	22	275,33		275,33
668	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	35	247,07		247,07
897	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	49	224,53		224,53
1136	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	62	224,53		224,53
1345	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	77	224,53		224,53
1574	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	89	225,31		225,31
1745	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	97	225,31		225,31
2001	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	113	225,31		225,31
2191	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	124	225,31		225,31
2482	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	140	225,30		225,30
2721	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	154	445,46		445,46
Totale codice di bilancio 11.01-1.02.01.01.001											3.040,90		3.040,90

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
58	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09332923 DEL 31/12/2024 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	38	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	5	44,07		44,07
477	20-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09462601 DEL 31/1/25 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI MEZZI	178	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	24	47,92		47,92
598	11-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09593015 DEL 28/2/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	251	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	33	50,80		50,80
985	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09764253 DEL 31/3/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	313	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	53	185,10		185,10
986	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2025V2000137 DEL 26/3/2025 DI ILES SRL PER SERV. VERIFICA SEMESTRALE DI	321	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	53	961,36		961,36
1075	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. FAIPA-2025-9 DEL 15/04/2025 DI FERRAMENTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA	369	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	60	1.098,00		1.098,00
1076	13-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. J25-0000033PA DEL 23/4/2025 DI JOLLY SCARPE SPA PER ACQUISTO N. 1	367	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	60	219,60		219,60
1240	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ09857358 DEL 30/4/25 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI CONSP	435	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	70	33,07		33,07
1796	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10163786 DEL 30/6/25 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI FUEL	256	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	100	101,22		101,22
1797	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 353 DEL 24/7/2025 DI RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA N. 2	250	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	100	307,44		307,44
1873	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10258659 DEL 31/7/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CARD	279	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	106	136,43		136,43
1924	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10388644 DEL 31/8/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	300	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	110	48,89		48,89
2134	09-10-2025	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE - Mandato per rimborso a compensazione	397	PD	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	123	71,36		71,36

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2252	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ0559899 DEL 30/9/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	349	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		126	34,34		34,34
2574	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10655152 DEL 31/10/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI FUEL	412	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		144	40,67		40,67
2899	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ10788776 DEL 30/11/2025 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI FUEL	515	AT	2025	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		164	97,39		97,39
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.002											3.477,66		3.477,66	

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1799	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 363/F DEL 24/7/25 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER REVISIONE PERIODICA	245	AT	2025	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		100	1.209,04		1.209,04
2305	28-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 475/F DEL 30/9/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI MANUT	364	AT	2025	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		131	145,59		145,59
2655	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 573/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERV.	441	AT	2025	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		151	359,88		359,88
2656	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.574/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	442	AT	2025	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		151	79,00		79,00
2657	03-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.577/F DEL 18/11/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	445	AT	2025	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		151	57,95		57,95
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.001											1.851,46		1.851,46	

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
59	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DEL 16/12/2024 DI BARTOLINI DEVIS PER ATTIVITA DI FORMAZIONE IN AMBITO GIS	42	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		6	572,00		572,00
60	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X05546837 DEL 11/12/2024 DI TIM SPA PER CONSUMI E NOLEGGIO APPARATI DELLA	15	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		5	166,69		166,69
61	17-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2378.6.2024 DEL 16/12/2024 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER SUPPORTO AL	20	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		5	7.899,28		7.899,28
177	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 206.6.2025 DEL 16/01/2025 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER	69	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		9	7.843,38		7.843,38
188	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSOCIAZ. PROTEZ. CIVILE MARRADI PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA	54	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
189	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE PROTEZ. CIVILE VOLONTARI DI PALAZZUOLO S.SENIO	55	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
190	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA	56	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
191	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA MISERICORDIA DI PALAZZUOLO S.SENIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO	57	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
192	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA P.A. BOUTURLIN VED. DINI DI BARBERINO M.LLO PER ATTIVITA DI	58	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
193	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA V.A.B. MUGELLO PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	59	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
194	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA MISERICORDIA DI MARRADI PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA	60	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
195	21-01-2025	RE	RIMBORSO ALLA MISERICORDIA DI BARBERINO M.LLO PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	61	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	1.300,00		1.300,00
196	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S.LORENZO PER ATTIVITA DI	62	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	800,00		800,00
197	21-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZ. NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI BORGO S.LORENZO PER ATTIVITA DI	63	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		10	800,00		800,00
226	28-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE E N. 888697 - ANNO 2025	97	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		12	203,70		203,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
478	20-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/PA/2025 DEL 06/02/2025 DI TeT TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL PER	174	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		24	2.451,08		2.451,08
531	25-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.7X00553468 DEL 11/2/2025 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO APPARATI DELLA	207	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		26	83,35		83,35
532	25-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.7X00553468 DEL 11/2/2025 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO APPARATI DELLA	207	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		26	83,34		83,34
599	11-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010944533 DEL 28/2/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	245	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		33	104,59		104,59
772	25-03-2025	CO	CBILL A7E1J - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 052837/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL	193	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		41	35,00		35,00
812	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 748.6.2025 DEL 24/3/2025 DI COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERV. DI SUPPORTO AL	286	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		44	8.125,65		8.125,65
813	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 749.6.2025 DEL 24/3/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER SERV. DI	287	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		44	8.041,80		8.041,80
814	08-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 102 DEL 19/3/2025 DI RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SERV. DI MANUTENZ.	288	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		44	2.562,00		2.562,00
987	18-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 778.6.2025 DEL 28/3/2025 DI COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER ORE	320	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		53	3.429,20		3.429,20
988	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2025V2000137 DEL 26/3/2025 DI ILES SRL PER SERV. VERIFICA SEMESTRALE DI	321	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		53	878,40		878,40
1191	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1119.6.2025 DEL 7/5/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER GESTIONE	390	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		66	7.930,00		7.930,00
1201	21-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 16/25 DEL 9/5/2025 DI VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ODV PER SERVIZIO	396	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		67	2.118,00		2.118,00
1210	30-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1203.6.2025 DEL 12/5/2025 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER	410	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	8.153,60		8.153,60
1211	30-05-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 20/PA DEL 30/4/2025 DI SANTELLI & BARGIOTTI SNC PER RIPARAZIONE TORRE	420	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	973,56		973,56
1241	03-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010958160 DEL 29/5/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	432	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		70	104,59		104,59
1424	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X02581754 DEL 11/6/2025 DI TIM PER UTENZA E NOLEGGIO APPARATI UFF. PROTEZ.	501	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		81	166,69		166,69
1426	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1478.6.2025 DEL 10/6/2025 DI COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER SERVIZIO DI	499	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		81	7.968,22		7.968,22
1429	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01540567 DEL 10/4/2025 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO APPARATI UFF.	502	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		81	167,11		167,11
1798	05-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1680.6.2025 DEL 7/7/2025 DI COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER SERVIZIO DI	251	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		100	7.962,77		7.962,77
1874	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.7X03532482 DEL 11/8/25 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO APPARATI GIU-LUG	280	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		106	92,85		92,85
1875	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2072.6.2025 DEL 21/8/2025 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER SERV.	277	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		106	8.219,14		8.219,14
1876	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.7X03532482 DEL 11/8/25 DI TIM SPA PER UTENZE E NOLEGGIO APPARATI GIU-LUG	280	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		106	115,73		115,73
2061	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010970350 DEL 29/8/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	319	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		116	104,59		104,59
2062	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2196.6.2025 DEL 9/9/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO DI	313	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		116	8.107,34		8.107,34
2139	09-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 449 DEL 29/9/25 DI RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SERVIZIO DI	339	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		123	2.562,00		2.562,00
2140	09-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 89 DEL 29/9/2025 DI ZEROBYTE SISTEMI SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A	340	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		123	3.050,00		3.050,00
2253	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X04446231 DEL 9/10/2025 DI TIM SPA PER UTENZA E NOLEGGIO APPARATI	346	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		126	166,69		166,69
2384	07-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2504.6.2025 DEL 21/10/2025 DI COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO DI	369	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		136	7.957,95		7.957,95
2575	20-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2025V2000497 DEL 31/10/2025 DI ILES SRL PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL	414	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		144	1.509,87		1.509,87
2585	21-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2662.6.2025 DEL 12/11/2025 DI COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO DI	411	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		146	7.930,00		7.930,00
2854	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010982490 DEL 28/11/2025 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	483	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		161	104,59		104,59

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2855	12-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2987.6.2025 DEL 09/12/2025 DI COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO DI	478	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		161	8.051,44		8.051,44
2900	17-12-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X05399472 DEL 13/12/2025 DI TIM SPA PER UTENZA PREMIUM E NOLEGGIO	514	AT	2025	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		164	166,69		166,69
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999											138.162,88		138.162,88	

Codice di bilancio 11.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1903	05-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE A VAB MUGELLO RIMBORSO DELLA REGIONE TOSCANA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN	287	AT	2025	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	1	109	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.04.04.01.001											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 11.01-1.10.04.99.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1670	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE		95	645,52		645,52
1671	24-07-2025	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI	236	AT	2025	925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE		95	112,36		112,36
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.04.99.999											757,88		757,88	

Codice di bilancio 11.01-2.02.01.05.999 Denominazione 5° livello Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1425	26-06-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 45/1 N DEL 28/5/2025 DI THE PHONE SNC PER FORNITURA 2 CELLULARI CON	500	AT	2025	2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE		81	360,00		360,00
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.01.05.999											360,00		360,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
340	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	5.675,00		5.675,00
341	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	1.924,00		1.924,00
342	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	900,00		900,00
343	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	3.150,00		3.150,00
344	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	4.000,00		4.000,00
345	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	6.039,03		6.039,03
346	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	1.690,00		1.690,00
347	11-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024	128	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		18	1.196,00		1.196,00
1812	05-08-2025	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A.B.A. - GRADUATORIA FORMULATA NEL 2024.	599	AT	2025	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		100	5.400,00		5.400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999											29.974,03		29.974,03	

Codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1359	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	232	PD	2025	983		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I. - competenze		78	6.828,82		6.828,82
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.002											6.828,82		6.828,82	

Codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
320	06-02-2025	RE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE NEI PROGETTI SAI RELATIVI ALL'ANNO 2023	176	PD	2024	983	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I. - contributi		17	15,46		15,46
1360	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	232	PD	2025	983	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I. - contributi		78	1.625,25		1.625,25
Totale codice di bilancio 12.04-1.01.02.01.001											1.640,71		1.640,71	

Codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1361	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	232	PD	2025	983	2	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I. - irap		78	580,45		580,45
Totale codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001											580,45		580,45	

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
382	13-02-2025	CO	NOTULA 1/2025 DEL 17/01/2025 EMESSA DAL DOTT. CORRADO GRIMALDI - 1A RATA COMPENSO PARTE	165	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		20	525,00		525,00
480	20-02-2025	RE	Fattura n. 3 del 07/02/2025 - 3 ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2024 a favore di Associazione Progetto Accoglienza	169	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		24	241.956,28		241.956,28
481	20-02-2025	RE	Fattura n. 4 del 07/02/2025 - 3 ACCONTO SAI DS-DM ANNO 2024 a favore di Associazione Progetto Accoglienza APS ETS	170	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		24	24.522,94		24.522,94
502	25-02-2025	RE	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO PER IL CONTRATTO DI COMODATO DELLA STRUTTURA LA	166	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		26	144,00		144,00
511	25-02-2025	RE	CBILL A7E1J - Contributo ANAC per procedura di gara aperta lotto 1 Progetto SAI Cat. Ordinari (Cod. Prog. 78-pr3)	189	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		27	660,00		660,00
581	11-03-2025	CO	IRAP GRIMALDI CORRADO SU COMPENSI ANNO 2025 DEI MEMBRI DEL CCT RELATIVO AL LOTTO 1	57	PD	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		34	44,63		44,63
737	18-03-2025	CO	1A RATA COMPENSO PARTE FISSA MEMBRO DEL CCT (DOTT.SSA MORENA GENNARI) - LOTTO 1 PROG. SAI	260	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		37	975,00		975,00
841	08-04-2025	CO	IRAP GENNARI MORENA SU COMPENSI ANNO 2025 MEMBRI DEL CCT RELATIVO AL LOTTO 1 -PROGETTO SAI	57	PD	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		46	82,88		82,88
1243	03-06-2025	CO	FATTURA N. 10 DEL 30/05/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS - 1	433	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		70	689.750,51		689.750,51
1244	03-06-2025	CO	FATTURA N. 11 DEL 30/05/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS - 1	434	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		70	92.674,64		92.674,64
1391	23-06-2025	CO	N. ORDINE 171546552 - RINNOVO PEC SPRAR DAL 29/06/2025 AL 28/06/2026.	481	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		79	30,50		30,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1494	08-07-2025	RE	FATTURA N. 42 DEL 10/05/2025 EMESSA DAL DOTT. AGATINO LIPARA PER IL SERVIZIO DI REVISORE	525	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		86	4.547,73		4.547,73	
1857	20-08-2025	RE	FATTURA N. 14 DEL 16/07/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	603	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		104	187.768,50		187.768,50	
2079	26-09-2025	CO	2 ACCONTO SAI - ORDINARI ANNO 2025 - FATTURA N. 16 DEL 16/09/2025 emessa da ASSOCIAZIONE PROGETTO	646	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		118	693.273,11		693.273,11	
2080	26-09-2025	CO	2 ACCONTO SAI DM/DS ANNO 2025 - FATTURA N. 17 DEL 16/09/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO	647	AT	2025	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		118	93.532,26		93.532,26	
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999													2.030.487,98		2.030.487,98

Codice di bilancio 12.07-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
139	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		8	212,52		212,52	
454	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		23	212,52		212,52	
692	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		36	212,52		212,52	
931	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		50	213,49		213,49	
1158	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		63	213,49		213,49	
1362	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		78	213,49		213,49	
1600	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		90	214,14		214,14	
1756	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		98	214,14		214,14	
2031	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		114	214,14		214,14	
2214	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		125	214,14		214,14	
2521	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		141	214,14		214,14	
2735	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		155	423,38		423,38	
Totale codice di bilancio 12.07-1.01.01.002													2.772,11		2.772,11

Codice di bilancio 12.07-1.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
140	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		8	48,74		48,74
141	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		8	6,00		6,00
455	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		23	50,58		50,58
456	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		23	6,00		6,00
693	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		36	50,58		50,58
694	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		36	6,00		6,00
932	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		50	50,81		50,81

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
933	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		50	6,03		6,03
1159	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		63	50,80		50,80
1160	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		63	6,02		6,02
1363	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		78	50,80		50,80
1364	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		78	6,02		6,02
1601	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		90	50,96		50,96
1602	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		90	6,04		6,04
1757	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		98	50,96		50,96
1758	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		98	6,04		6,04
2032	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		114	50,96		50,96
2033	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		114	6,04		6,04
2215	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		125	50,96		50,96
2216	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		125	6,04		6,04
2522	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		141	50,96		50,96
2523	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		141	6,04		6,04
2736	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		155	100,76		100,76
2737	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		155	12,08		12,08
Totale codice di bilancio 12.07-1.01.02.01.001											736,22		736,22	

Codice di bilancio 12.07-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
142	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		8	17,41		17,41
457	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		23	18,06		18,06
695	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		36	18,06		18,06
934	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		50	18,15		18,15
1161	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		63	18,14		18,14
1365	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		78	18,14		18,14
1603	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		90	18,19		18,19
1759	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		98	18,19		18,19
2034	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		114	18,19		18,19
2217	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		125	18,19		18,19

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2524	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		141	18,19		18,19
2738	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		155	35,98		35,98
Totale codice di bilancio 12.07-1.02.01.01.001											234,89		234,89	

Codice di bilancio 14.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
482	20-02-2025	RE	Servizio di accompagnamento alla redazione della Strategia Territoriale definitiva 2021-2027 dell'Area	191	AT	2025	1155	1	STRATEGIA AREA INTERNA VALDARNO-VALDISIEVE-MUGELLO-VALDIBISENZIO		24	8.735,69		8.735,69
1060	09-05-2025	RE	Servizio di accompagnamento alla redazione della Strategia Territoriale definitiva 2021-2027 dell'Area	361	AT	2025	1155	1	STRATEGIA AREA INTERNA VALDARNO-VALDISIEVE-MUGELLO-VALDIBISENZIO		59	5.823,79		5.823,79
Totale codice di bilancio 14.01-1.03.02.99.999											14.559,48		14.559,48	

Codice di bilancio 14.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1470	03-07-2025	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER COFINANZIAMENTO GIORNATA AGENDA 2030 A.S.	518	AT	2025	1157		SVILUPPO STRATEGICO - TRASFERIMENTI		83	1.500,00		1.500,00
1471	03-07-2025	RE	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER COFINANZIAMENTO GIORNATA AGENDA 2030 A.S.	517	AT	2025	1157		SVILUPPO STRATEGICO - TRASFERIMENTI		83	1.340,00		1.340,00
2323	30-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PRESENZA POLO TECNICO PROFESSIONALE ALLA FIERA AGRICOLA	372	AT	2025	1157		SVILUPPO STRATEGICO - TRASFERIMENTI		132	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 14.01-1.04.03.99.999											3.840,00		3.840,00	

Codice di bilancio 14.03-1.02.01.12.001 Denominazione 5° livello Imposta Municipale Propria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1265	10-06-2025	CO	IMU 2025 SCARPERIA E SAN PIERO - ACCONTO	3	CC	2025	1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE		72	1.794,00		1.794,00
2820	11-12-2025	CO	IMU 2025 SCARPERIA E SAN PIERO - SALDO	3	CC	2025	1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE		158	1.794,00		1.794,00
Totale codice di bilancio 14.03-1.02.01.12.001											3.588,00		3.588,00	

Codice di bilancio 14.03-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1061	09-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.30 DEL 15/04/2025 DI PIANVALLICO SRL PER PRIMO RIMBORSO QUOTA A	362	AT	2025	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		59	62.627,18		62.627,18
1934	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 21/8/2025 DI PIANVALLICO SRL PER RIMBORSO QUOTA PARTE	632	AT	2025	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		110	8.147,15		8.147,15
1935	11-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 21/8/2025 DI PIANVALLICO SRL PER RIMBORSO QUOTA PARTE	632	AT	2025	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		110	14.958,89		14.958,89
2259	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 69 DEL 28/9/2025 DI PIANVALLICO SRL PER SALDO QUOTA PARTE LAVORI	684	AT	2025	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		126	5.041,11		5.041,11
2260	17-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 69 DEL 28/9/2025 DI PIANVALLICO SRL PER SALDO QUOTA PARTE LAVORI	684	AT	2025	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		126	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio 14.03-2.02.01.04.002											92.774,33		92.774,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 14.04-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
143	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		8	6.098,98		6.098,98
458	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		23	6.103,07		6.103,07
696	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		36	6.101,07		6.101,07
935	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		50	6.135,63		6.135,63
1162	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		63	6.424,08		6.424,08
1366	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		78	7.175,19		7.175,19
1604	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		90	4.175,52		4.175,52
1760	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		98	4.175,52		4.175,52
2035	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		114	4.170,62		4.170,62
2218	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		125	4.093,82		4.093,82
2525	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		141	4.092,06		4.092,06
2739	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		155	9.299,82		9.299,82
Totale codice di bilancio 14.04-1.01.01.002											68.045,38		68.045,38	

Codice di bilancio 14.04-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
144	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		8	1.473,72		1.473,72
146	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		8	253,03		253,03
459	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		23	1.473,36		1.473,36
461	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		23	252,97		252,97
697	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		36	1.473,53		1.473,53
699	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		36	252,97		252,97
936	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		50	1.481,23		1.481,23
938	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		50	254,38		254,38
1163	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		63	1.549,88		1.549,88
1165	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		63	262,69		262,69
1367	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		78	1.734,41		1.734,41
1369	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		78	304,94		304,94
1605	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		90	1.003,12		1.003,12

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1606	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		90	157,99		157,99
1761	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		98	1.003,12		1.003,12
1762	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		98	157,99		157,99
2036	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		114	1.003,55		1.003,55
2037	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		114	158,06		158,06
2219	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		125	983,68		983,68
2220	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		125	155,64		155,64
2526	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		141	983,83		983,83
2527	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		141	155,64		155,64
2740	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		155	2.237,77		2.237,77
2741	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		155	369,92		369,92
Totale codice di bilancio 14.04-1.01.02.01.001											19.137,42		19.137,42	

Codice di bilancio 14.04-1.01.02.01.002 Denominazione 5° livello Contributi previdenza complementare

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
145	20-01-2025	CO	CA05968-20250101-20250131	6	CC	2024	1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		8	20,09		20,09
460	14-02-2025	CO	CA05968-20250201-20250228	6	CC	2024	1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		23	20,09		20,09
698	14-03-2025	CO	CA05968-20250301-20250331	6	CC	2024	1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		36	20,09		20,09
937	15-04-2025	CO	CA05968-20250401-20250430	6	CC	2024	1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		50	20,20		20,20
1164	16-05-2025	CO	CA05968-20250501-20250531	6	CC	2024	1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		63	20,20		20,20
1368	20-06-2025	CO	CA05968-20250601-20250630	6	CC	2024	1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		78	30,22		30,22
Totale codice di bilancio 14.04-1.01.02.01.002											130,89		130,89	

Codice di bilancio 14.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
147	20-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		8	525,13		525,13
462	14-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		23	525,48		525,48
700	14-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		36	525,31		525,31
939	15-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		50	528,29		528,29
1166	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		63	552,81		552,81
1370	20-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		78	618,35		618,35

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1607	15-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		90	358,26		358,26
1763	04-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		98	358,26		358,26
2038	18-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		114	357,84		357,84
2221	17-10-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		125	351,32		351,32
2528	17-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		141	351,17		351,17
2742	10-12-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. DICEMBRE 25				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		155	799,20		799,20
Totale codice di bilancio 14.04-1.02.01.01.001											5.851,42		5.851,42	

Codice di bilancio 14.04-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
181	21-01-2025	RE	Liquidazione fattura FATTPA 25 24 del 19-11-2024 a favore dell'Avv. Erci per la difesa in giudizio nel ricorso al TAR (R.G.	80	AT	2025	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		9	6.280,56		6.280,56
252	04-02-2025	RE	Liquidazione fattura 6/PA/2025/FE del 16/01/2025 a favore Avv. Vallini per Compensi per fase di studio, introduttiva e	118	AT	2025	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		14	2.283,84		2.283,84
1386	23-06-2025	CO	Liquidazione fattura 11/PA/2025/FE del 05/05/2025 a favore Avv. Vallini per Compensi per fase decisionale per la difesa	496	AT	2025	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		79	1.268,80		1.268,80
2065	25-09-2025	CO	OGGETTO: Liquidazione fattura 14/PA/2025/FE del 25/08/2025 a favore Avv. Vallini per Compensi per la difesa	309	AT	2025	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		116	3.489,20		3.489,20
Totale codice di bilancio 14.04-1.03.02.11.006											13.322,40		13.322,40	

Codice di bilancio 14.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1422	26-06-2025	CO	Liquidazione fattura n. 844 del 20/05/2025 per Canone di manutenzione ed help desk su piattaforma VBG/SIGEPRO	498	AT	2025	1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		81	8.081,28		8.081,28
Totale codice di bilancio 14.04-1.03.02.99.999											8.081,28		8.081,28	

Codice di bilancio 14.04-1.09.99.05.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1267	10-06-2025	CO	RESTITUZIONE DI DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI NELL'ANNO 2024 ALL'UNIONE MONTANA DEI	444	AT	2025	1150	8	SUAP - RIMBORSI		72	460,00		460,00
Totale codice di bilancio 14.04-1.09.99.05.001											460,00		460,00	

Codice di bilancio 16.01-1.02.01.12.001 Denominazione 5° livello Imposta Municipale Propria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1266	10-06-2025	CO	IMU VICCHIO 2025 - ACCONTO	3	CC	2025	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPENSORIALE		72	7.488,00		7.488,00
2821	11-12-2025	CO	IMU VICCHIO 2025 - SALDO	3	CC	2025	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPENSORIALE		158	7.512,00		7.512,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.02.01.12.001											15.000,00		15.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 16.01-1.03.02.11.006 **Denominazione 5° livello** **Patrocinio legale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1218	30-05-2025	CO	SALDO PER ATTIVITA PROFESSIONALE, CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZ. LAV. RG 380/2023 - SENTENZA	176	AT	2025	1191		SPESE LEGALI (M.16 PROGR. 1)		68	388,50		388,50
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.11.006											388,50		388,50	

Codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.003 **Denominazione 5° livello** **Quote di associazioni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
738	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO - ANNO 2025	96	AT	2025	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		37	250,00		250,00
739	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL CASTAGNO - ANNO 2025	97	AT	2025	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		37	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.003											1.250,00		1.250,00	

Codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
566	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/01 DEL 20/2/25 DI START SRL PER QUOTA ANNUALE 2024 DISTRETTO	210	AT	2025	600		DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO		31	1.800,00		1.800,00
567	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/01 DEL 20/2/25 DI START SRL PER SALDO STUDIO DI FATTIBILITA DISTRETTO	209	AT	2025	600	1	DISTRETTO BIOLOGICO DEL MUGELLO		30	4.800,00		4.800,00
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.999											6.600,00		6.600,00	

Codice di bilancio 16.01-2.02.01.04.002 **Denominazione 5° livello** **Impianti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1225	30-05-2025	CO	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	409	AT	2025	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		68	5.937,98		5.937,98
2287	21-10-2025	CO	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CARNI COMPRESORIALE (LR 42/2023).	695	AT	2025	2070	4	UTILIZZO CONTRIBUTO RT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI		128	4.440,80		4.440,80
2367	06-11-2025	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FRIGO DEL CENTRO CARNI COMPRESORIALE DEL MUGELLO.	698	AT	2025	2070	4	UTILIZZO CONTRIBUTO RT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI		135	35,00		35,00
2868	15-12-2025	CO	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	782	AT	2025	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		162	37.648,18		37.648,18
2869	15-12-2025	CO	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	782	AT	2025	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		162	37.649,75		37.649,75
2870	15-12-2025	CO	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CARNI COMPRESORIALE (LR 42/2023).	779	AT	2025	2070	4	UTILIZZO CONTRIBUTO RT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI		162	9.760,00		9.760,00
2871	15-12-2025	CO	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CARNI COMPRESORIALE (LR 42/2023).	780	AT	2025	2070	4	UTILIZZO CONTRIBUTO RT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI		162	12.444,00		12.444,00
2902	17-12-2025	CO	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	788	AT	2025	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		164	3.958,66		3.958,66
Totale codice di bilancio 16.01-2.02.01.04.002											111.874,37		111.874,37	

Codice di bilancio 16.01-2.02.01.09.002 **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso commerciale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	13-01-2025	RE	Liquidazione fattura 517 Rontini e Boni Determina 175 del 15 05 2024	9	AT	2025	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE		3	4.209,00		4.209,00
24	13-01-2025	RE	Liquidazione fattura 173 ARCOBALENO E.A. SRL Determina 446 del 06 11 2024	3	AT	2025	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE		3	6.075,60		6.075,60
25	13-01-2025	RE	Liquidazione fattura 18 PA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. COOP. AGR. COOP. Determina 467 del 15 05 2024	8	AT	2025	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE		3	5.429,00		5.429,00
259	04-02-2025	RE	Liquidazione fattura 570 del 06 12 2024 Ingegno PeC srl Determina 448 del 17 11 2022	122	AT	2025	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE		14	4.875,68		4.875,68
2867	15-12-2025	CO	CENTRO CARNI COMPENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	782	AT	2025	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE		162	5.961,62		5.961,62
2901	17-12-2025	CO	CENTRO CARNI COMPENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	789	AT	2025	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE		164	2.708,71		2.708,71
Totale codice di bilancio 16.01-2.02.01.09.002											29.259,61		29.259,61	

Codice di bilancio 17.01-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
755	21-03-2025	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE - DICEMBRE 2024	269	AT	2025	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		39	1.245,94		1.245,94
756	21-03-2025	RE	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE - DICEMBRE 2024	269	AT	2025	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		39	3.270,96		3.270,96
963	15-04-2025	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2025	300	AT	2025	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		52	4.553,04		4.553,04
1833	13-08-2025	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2025	606	AT	2025	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		103	4.553,04		4.553,04
2548	17-11-2025	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE 2025	732	AT	2025	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		143	4.553,04		4.553,04
Totale codice di bilancio 17.01-1.03.02.09.004											18.176,02		18.176,02	

Codice di bilancio 17.01-1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1296	17-06-2025	CO	IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. SENTENZA n. 2067/2021 del TRIBUNALE DI FIRENZE. SALDO SERVIZI LEGALI.	476	AT	2025	1234		CAMPO FOTOVOLTAICO - ACQUISTO SERVIZI		76	7.654,79		7.654,79
Totale codice di bilancio 17.01-1.03.02.99.002											7.654,79		7.654,79	

Codice di bilancio 17.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2621	27-11-2025	CO	Atto di liquidazione per la costituzione del capitale sociale dell'Associazione CER Mugello	436	AT	2025	1233		COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - servizi		149	1.875,00		1.875,00
2931	24-12-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione IV trimestre 2025	638	PD	2025	1233		COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - servizi		168	664,47		664,47
Totale codice di bilancio 17.01-1.03.02.99.999											2.539,47		2.539,47	

Codice di bilancio 17.01-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1297	17-06-2025	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	477	AT	2025	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		76	7.076,00		7.076,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1809	05-08-2025	RE	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE intervento di manutenzione straordinaria alle morsettiere	598	AT	2025	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		100	854,00		854,00
Totale codice di bilancio 17.01-2.02.01.04.002											7.930,00		7.930,00	

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1841	20-08-2025	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - ANNO 2025	3	CC	2025	159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		104	162,99		162,99
1843	20-08-2025	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - ANNO 2025	3	CC	2025	160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		104	484,33		484,33
2958	31-12-2025	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - ANNO 2025	3	CC	2025	159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		173	123,57		123,57
2960	31-12-2025	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - ANNO 2025	3	CC	2025	160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		173	367,02		367,02
Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003											1.137,91		1.137,91	

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			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1840	20-08-2025	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - anno 2024	3	CC	2025	3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		104	1.456,45		1.456,45
1842	20-08-2025	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494413 - anno 2025	3	CC	2025	3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		104	1.787,97		1.787,97
1844	20-08-2025	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - anno 2025	3	CC	2025	3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		104	5.554,64		5.554,64
2955	31-12-2025	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - anno 2024	3	CC	2025	3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		173	1.486,88		1.486,88
2957	31-12-2025	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494413 - anno 2025	3	CC	2025	3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		173	1.827,39		1.827,39
2959	31-12-2025	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - anno 2025	3	CC	2025	3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		173	5.671,95		5.671,95
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003											17.785,28		17.785,28	

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	07-01-2025	RE	IVA SPLIT - DICEMBRE 2024	6	CC	2024	4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2	81.492,64		81.492,64
270	06-02-2025	CO	IVA SPLIT - MESE DI GENNAIO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		16	46.259,41		46.259,41
582	11-03-2025	CO	IVA SPLIT - FEBBRAIO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	56.456,85		56.456,85
583	11-03-2025	CO	RECUPERO IVA DA FATTURA n. 60D DEL 31.12.2024 - mandato 64/2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	187,00		187,00
782	28-03-2025	RE	RIT SU FATT 598/22 DITTA BORDATI	28	CC	2022	4053		USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		42	28,42		28,42
783	28-03-2025	RE	RITENUTA SU FATT. CAF 389F - det. 68 del 05.03.2024	6	CC	2024	4053		USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		42	330,00		330,00
784	28-03-2025	RE	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPRESORIALI.	6	CC	2024	4053		USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		42	1.377,20		1.377,20
840	08-04-2025	CO	IVA SPLIT - MARZO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		46	67.706,46		67.706,46

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1038	06-05-2025	CO	IVA SPLIT - APRILE 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	80.095,18		80.095,18
1263	10-06-2025	CO	IVA SPLIT - MAGGIO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	37.772,12		37.772,12
1452	03-07-2025	CO	IVA SPLIT - GIUGNO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	37.623,38		37.623,38
1815	05-08-2025	CO	IVA SPLIT - LUGLIO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		100	54.404,74		54.404,74
1816	05-08-2025	CO	IVA SPLIT (San Marino - gies) - LUGLIO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	531,74		531,74
1909	05-09-2025	CO	IVA SPLIT - AGOSTO 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	68.613,40		68.613,40
2115	06-10-2025	CO	IVA SPLIT - SETTEMBRE 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	125.431,71		125.431,71
2395	10-11-2025	CO	IVA SPLIT - OTTOBRE 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	210.399,20		210.399,20
2811	11-12-2025	CO	IVA SPLIT - NOVEMBRE 2025				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		158	122.402,85		122.402,85
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001											991.112,30		991.112,30	

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			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	07-01-2025	CO	RITENUTE ERARIALI TFR Balestri Stefano				4015		RITENUTE ERARIALI		1	1.730,09		1.730,09
5	07-01-2025	CO	IRPEF OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2024				4015		RITENUTE ERARIALI		1	2.102,09		2.102,09
153	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		8	129,49		129,49
154	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		8	19.955,59		19.955,59
265	05-02-2025	CO	MESE DI: GENNAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		15	150,79		150,79
266	05-02-2025	CO	MESE DI: GENNAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		15	758,66		758,66
468	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		23	314,05		314,05
469	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		23	739,34		739,34
470	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		23	21.971,77		21.971,77
543	05-03-2025	CO	MESE DI: FEBBRAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		29	150,31		150,31
544	05-03-2025	CO	MESE DI: FEBBRAIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		29	891,79		891,79
706	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		36	16,03		16,03
707	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		36	644,36		644,36
708	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		36	20.270,35		20.270,35
828	08-04-2025	CO	MESE DI: MARZO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		45	151,48		151,48
829	08-04-2025	CO	MESE DI: MARZO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		45	694,30		694,30
945	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		50	17,52		17,52
946	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		50	1.288,34		1.288,34

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
947	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		50	5.372,87		5.372,87
948	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		50	18.853,19		18.853,19
1045	06-05-2025	CO	MESE DI: APRILE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		58	149,14		149,14
1046	06-05-2025	CO	MESE DI: APRILE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		58	763,96		763,96
1172	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		63	150,89		150,89
1173	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		63	22.120,11		22.120,11
1254	06-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		71	182,94		182,94
1255	06-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		71	1.679,43		1.679,43
1376	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		78	2.321,51		2.321,51
1377	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		78	128,78		128,78
1378	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		78	105,26		105,26
1379	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		78	24.204,17		24.204,17
1453	03-07-2025	CO	IRPEF GRIMALDI - parcella prot. 6211 del 08.04.2025				4015		RITENUTE ERARIALI		83	525,00		525,00
1478	08-07-2025	CO	GIUGNO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		85	4.508,30		4.508,30
1479	08-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		85	1.193,38		1.193,38
1614	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		90	142,66		142,66
1615	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		90	300,22		300,22
1616	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		90	817,65		817,65
1617	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		90	21.573,12		21.573,12
1769	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		98	150,34		150,34
1770	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		98	175,78		175,78
1771	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		98	240,52		240,52
1772	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		98	443,35		443,35
1773	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		98	20.375,88		20.375,88
1774	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		98	324,44		324,44
1783	05-08-2025	CO	LUGLIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		99	1.651,22		1.651,22
1784	05-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		99	84,27		84,27
1785	05-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		99	2.383,00		2.383,00
1817	05-08-2025	CO	IRPEF GRIMALDI - parcella prot. 10871 del 19.06.2025	3	CC	2025	4015		RITENUTE ERARIALI		101	1.575,00		1.575,00
1898	05-09-2025	CO	AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		108	1.776,66		1.776,66
1899	05-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4015		RITENUTE ERARIALI		108	81,14		81,14

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2044	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		114	220,00		220,00
2045	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		114	227,92		227,92
2046	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		114	391,00		391,00
2047	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		114	10.498,00		10.498,00
2048	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		114	12.056,79		12.056,79
2125	07-10-2025	CO	SETTEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		122	2.662,52		2.662,52
2126	07-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		122	81,14		81,14
2227	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		125	20,00		20,00
2228	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		125	71,00		71,00
2229	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		125	257,70		257,70
2230	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		125	3.670,00		3.670,00
2231	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		125	18.408,91		18.408,91
2343	06-11-2025	CO	OTTOBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		134	1.208,94		1.208,94
2344	06-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		134	81,14		81,14
2534	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		141	482,79		482,79
2535	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		141	35,77		35,77
2536	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		141	32.316,64		32.316,64
2669	04-12-2025	CO	NOVEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		153	266,94		266,94
2670	04-12-2025	CO	NOVEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		153	4.466,57		4.466,57
2671	04-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		153	126,23		126,23
2672	04-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		153	62,25		62,25
2748	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		155	600,99		600,99
2749	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		155	16,38		16,38
2750	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				4015		RITENUTE ERARIALI		155	52.786,83		52.786,83
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001											347.346,98		347.346,98	

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			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	07-01-2025	CO	OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2024 - SINDACATO				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	116,41		116,41
8	07-01-2025	CO	OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2023				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	123,60		123,60
9	07-01-2025	CO	OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2024 - SGRAVIO				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	774,21		774,21

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
148	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		8	375,53		375,53
149	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		8	14.692,52		14.692,52
150	20-01-2025	CO	CA05968-20250101-20250131	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		8	399,95		399,95
151	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		8	1.116,06		1.116,06
152	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		8	87,16		87,16
267	05-02-2025	CO	MESE DI: GENNAIO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	131,35		131,35
268	05-02-2025	CO	UNIONE MONTANA MUGELLO-3-GENNAIO 2025				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		15	54,33		54,33
463	14-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		23	370,32		370,32
464	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		23	14.711,47		14.711,47
465	14-02-2025	CO	CA05968-20250201-20250228	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		23	402,49		402,49
466	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		23	1.095,73		1.095,73
467	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		23	87,16		87,16
545	05-03-2025	CO	MESE DI: FEBBRAIO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	131,35		131,35
546	05-03-2025	CO	33748AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	17,04		17,04
547	05-03-2025	CO	UNIONE MONTANA MUGELLO-4-FEBBRAIO 2025				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	70,55		70,55
548	05-03-2025	CO	33738AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	17,04		17,04
550	05-03-2025	CO	33740AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	17,04		17,04
585	11-03-2025	CO	FILCOOP SANITARIO - ANNO 2025				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		34	156,00		156,00
701	14-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		36	367,51		367,51
702	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		36	14.414,41		14.414,41
703	14-03-2025	CO	CA05968-20250301-20250331	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		36	402,49		402,49
704	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		36	1.060,27		1.060,27
705	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		36	87,16		87,16
830	08-04-2025	CO	MESE DI: MARZO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		45	131,35		131,35
831	08-04-2025	CO	33876AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		45	17,04		17,04
832	08-04-2025	CO	UNIONE MONTANA MUGELLO-4-MARZO 2025				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		45	70,55		70,55
940	15-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		50	403,94		403,94
941	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		50	14.999,25		14.999,25
942	15-04-2025	CO	CA05968-20250401-20250430	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		50	404,56		404,56
943	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		50	1.061,58		1.061,58
944	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		50	87,16		87,16

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1047	06-05-2025	CO	MESE DI: APRILE 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		58	137,41		137,41
1048	06-05-2025	CO	33960AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		58	17,88		17,88
1049	06-05-2025	CO	UNIONE MONTANA MUGELLO-4-APRILE 2025				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		58	70,55		70,55
1167	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		63	369,32		369,32
1168	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		63	14.797,23		14.797,23
1169	16-05-2025	CO	CA05968-20250501-20250531	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		63	404,56		404,56
1170	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		63	1.289,59		1.289,59
1171	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		63	39,94		39,94
1256	06-06-2025	CO	34090AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		71	17,88		17,88
1257	06-06-2025	CO	UNIONE MONTANA MUGELLO-4-MAGGIO 2025				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		71	70,55		70,55
1258	06-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		71	158,15		158,15
1371	20-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		78	391,35		391,35
1372	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		78	15.163,95		15.163,95
1373	20-06-2025	CO	CA05968-20250601-20250630	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		78	511,78		511,78
1374	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		78	1.098,29		1.098,29
1375	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		78	39,94		39,94
1480	08-07-2025	CO	GIUGNO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	137,41		137,41
1481	08-07-2025	CO	34225AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	17,88		17,88
1482	08-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	70,55		70,55
1608	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		90	161,70		161,70
1609	15-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		90	398,92		398,92
1610	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		90	13.806,31		13.806,31
1611	15-07-2025	CO	CA05968-20250701-20250731	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		90	405,17		405,17
1612	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		90	1.023,70		1.023,70
1613	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		90	39,94		39,94
1764	04-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		98	382,82		382,82
1765	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		98	14.060,63		14.060,63
1766	04-08-2025	CO	CA05968-20250801-20250831	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		98	405,17		405,17
1767	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		98	1.023,70		1.023,70
1768	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		98	39,94		39,94
1786	05-08-2025	CO	LUGLIO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		99	135,85		135,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1787	05-08-2025	CO	34347AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		99	17,67		17,67
1788	05-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		99	53,28		53,28
1900	05-09-2025	CO	AGOSTO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		108	135,85		135,85
1901	05-09-2025	CO	34478AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		108	17,67		17,67
1902	05-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		108	53,28		53,28
1942	12-09-2025	RE	INPS OPERAI FORESTALI - GIUGNO 2024 LAS	6	CC	2024	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		112	1.774,05		1.774,05
1943	12-09-2025	RE	INPS OPERAI FORESTALI - LUGLIO 2024 LAS	6	CC	2024	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		112	425,94		425,94
1944	12-09-2025	RE	INPS OPERAI FORESTALI - AGOSTO 2024 LAS	6	CC	2024	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		112	477,57		477,57
1945	12-09-2025	RE	INPS OPERAI FORESTALI - SETTEMBRE 2024 LAS	6	CC	2024	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		112	446,70		446,70
2039	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		114	383,13		383,13
2040	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		114	14.171,94		14.171,94
2041	18-09-2025	CO	CA05968-20250901-20250930	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		114	405,17		405,17
2042	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		114	1.023,63		1.023,63
2043	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		114	39,94		39,94
2127	07-10-2025	CO	SETTEMBRE 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	197,79		197,79
2128	07-10-2025	CO	34594AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	26,23		26,23
2129	07-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	53,28		53,28
2222	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		125	381,63		381,63
2223	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		125	13.456,45		13.456,45
2224	17-10-2025	CO	CA05968-20251001-20251031	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		125	396,66		396,66
2225	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		125	1.022,06		1.022,06
2226	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		125	39,94		39,94
2345	06-11-2025	CO	OTTOBRE 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		134	142,75		142,75
2346	06-11-2025	CO	34736AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		134	18,63		18,63
2347	06-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		134	53,28		53,28
2529	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		141	449,41		449,41
2530	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		141	15.764,52		15.764,52
2531	17-11-2025	CO	CA05968-20251101-20251130	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		141	431,33		431,33
2532	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		141	1.021,67		1.021,67
2533	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		141	39,94		39,94
2673	04-12-2025	CO	NOVEMBRE 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		153	142,75		142,75

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2674	04-12-2025	CO	34907AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		153	18,63		18,63
2675	04-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		153	53,28		53,28
2743	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		155	500,00		500,00
2744	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		155	26.866,88		26.866,88
2745	10-12-2025	CO	CA05968-20251201-20251231	6	CC	2024	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		155	741,59		741,59
2746	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		155	2.016,60		2.016,60
2747	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		155	39,94		39,94
2801	11-12-2025	CO	LAS INPS OPERAI FORESTALI - GENNAIO 2025	3	CC	2025	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		158	1.046,20		1.046,20
2802	11-12-2025	CO	LAS INPS OPERAI FORESTALI - FEBBRAIO 2025	3	CC	2025	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		158	1.031,04		1.031,04
2803	11-12-2025	CO	LAS INPS OPERAI FORESTALI - MARZO 2025	3	CC	2025	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		158	1.000,34		1.000,34
2804	11-12-2025	CO	LAS INPS OPERAI FORESTALI - APRILE 2025	3	CC	2025	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		158	992,60		992,60
2805	11-12-2025	CO	LAS INPS OPERAI FORESTALI - MAGGIO 2025	3	CC	2025	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		158	1.363,64		1.363,64
2806	11-12-2025	CO	LAS INPS OPERAI FORESTALI - GIUGNO 2025	3	CC	2025	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		158	2.136,89		2.136,89
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001												226.014,41		226.014,41

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
155	20-01-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-01/2025-16 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		8	254,69		254,69
156	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		8	142,13		142,13
157	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		8	500,00		500,00
158	20-01-2025	CO	XXX5200106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		8	226,55		226,55
471	14-02-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-02/2025-16 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		23	254,69		254,69
472	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		23	145,70		145,70
473	14-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		23	720,00		720,00
496	25-02-2025	CO	XXX5200206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		26	226,55		226,55
709	14-03-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-03/2025-16 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		36	254,69		254,69
710	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		36	150,54		150,54
711	14-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		36	720,00		720,00
712	18-03-2025	CO	XXX5200306207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		37	226,55		226,55
949	15-04-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-04/2025-16 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		50	259,68		259,68
950	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		50	132,30		132,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
951	15-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		50	720,00		720,00
1024	06-05-2025	CO	XXX5200406207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		57	226,55		226,55
1174	16-05-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-05/2025-15 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		63	240,69		240,69
1175	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		63	129,06		129,06
1176	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		63	720,00		720,00
1204	21-05-2025	CO	XXX5200506207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		67	226,55		226,55
1380	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25 PER CONTO TERZI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		78	378,10		378,10
1381	20-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		78	720,00		720,00
1401	26-06-2025	CO	XXX5200606207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		80	226,55		226,55
1618	15-07-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-07/2025-15 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		90	240,69		240,69
1619	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		90	126,62		126,62
1620	15-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		90	1.066,00		1.066,00
1621	17-07-2025	CO	XXX5200706207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		91	226,55		226,55
1775	04-08-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-08/2025-15 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		98	240,69		240,69
1776	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		98	130,19		130,19
1777	04-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		98	1.066,00		1.066,00
1845	20-08-2025	CO	XXX5200806207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		104	226,55		226,55
2049	18-09-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-09/2025-15 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		114	240,69		240,69
2050	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		114	130,19		130,19
2051	18-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		114	165,00		165,00
2052	18-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		114	1.066,00		1.066,00
2078	25-09-2025	CO	XXX5200906207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		117	226,55		226,55
2232	17-10-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-09/2025-15 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		125	246,09		246,09
2233	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		125	130,19		130,19
2234	17-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		125	165,00		165,00
2235	17-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		125	1.066,00		1.066,00
2318	30-10-2025	CO	XXX5201006207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		132	226,55		226,55
2537	17-11-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-11/2025-14 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		141	243,25		243,25
2538	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		142	148,43		148,43
2539	17-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	165,00		165,00
2540	17-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	846,00		846,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2595	25-11-2025	CO	XXX5201106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		147	226,55		226,55
2751	10-12-2025	CO	1300337800103-UNIONE MONTANA MUGELLO-122025-13 ISCRITTI				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		155	430,58		430,58
2752	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		155	296,86		296,86
2753	10-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		155	165,00		165,00
2754	10-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		155	846,00		846,00
2890	17-12-2025	CO	XXX5201206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		164	226,55		226,55
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.02.99.999	18.381,34		18.381,34

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			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
7	07-01-2025	RE	IRPEF PROFESSIONISTI - DICEMBRE 2024	6	CC	2024	4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		2	6.485,06		6.485,06
269	06-02-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI MESE DI GENNAIO 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		16	16.851,56		16.851,56
577	11-03-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - FEBBRAIO 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		33	2.727,24		2.727,24
839	08-04-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - MARZO 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		46	3.302,65		3.302,65
1037	06-05-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - APRILE 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		57	808,48		808,48
1259	10-06-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - MAGGIO 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		72	15.461,42		15.461,42
1514	11-07-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - GIUGNO 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	3.649,40		3.649,40
1814	05-08-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - LUGLIO 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		100	9.904,29		9.904,29
1908	05-09-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - AGOSTO 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		109	5.634,28		5.634,28
2114	06-10-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - SETTEMBRE 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		120	2.881,58		2.881,58
2394	10-11-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - OTTOBRE 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		137	3.604,05		3.604,05
2810	11-12-2025	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - NOVEMBRE 2025				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		158	1.545,76		1.545,76
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.03.01.001	72.855,77		72.855,77

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
323	06-02-2025	CO	PAGAMENTO IN ECCESSO SU FATT 572 DEL 11.12.2024 (rif. mandato 2626/2024) STUDIO INGEGNO PeC SRL	6	CC	2024	4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		16	1.153,15		1.153,15
713	18-03-2025	CO	PRATICA 322793/PAG - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2025 CONCESSIONE USO FREQUENZE RADIO -	105	PD	2025	4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		37	1.538,34		1.538,34
714	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SIG. ALBISANI RENZO	123	PD	2025	4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		37	1.196,00		1.196,00
2944	30-12-2025	CO	GIRO CONTABILE IVA				4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		171	5,50		5,50
Totale codice di bilancio											99.01-7.01.99.01.001	3.892,99		3.892,99

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 **Denominazione 5° livello** Costituzione fondi economici e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
12	13-01-2025	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2025	817	PD	2024	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		3	2.100,00		2.100,00
842	08-04-2025	CO	ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2025	169	PD	2025	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		46	2.500,00		2.500,00
1472	03-07-2025	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2025	397	PD	2025	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		84	2.500,00		2.500,00
2113	06-10-2025	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2025	616	PD	2025	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		120	1.750,00		1.750,00
2261	21-10-2025	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2025	616	PD	2025	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		128	674,00		674,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001											9.524,00		9.524,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	07-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE BALESTRI STEFANO	6	CC	2024	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		1	9.838,10		9.838,10
198	21-01-2025	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI ED ESITI DI GARA SU G.U.U.E., G.U.R.I. E	68	AT	2025	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		10	1.520,00		1.520,00
324	06-02-2025	RE	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - SALDO 2024	6	CC	2024	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		17	12,93		12,93
325	06-02-2025	CO	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - 2024	6	CC	2024	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		17	156,57		156,57
384	13-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.49/F DEL 30/1/2025 DI OFFICINA BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO DI	161	AT	2025	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		21	1.230,00		1.230,00
759	21-03-2025	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO (sig.ra POZZI SARA)	130	PD	2025	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		39	30,00		30,00
998	22-04-2025	RE	SILVESTRI FATTORIA DELLALPE TOSCANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	6	CC	2011	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		55	4.500,76		4.500,76
999	22-04-2025	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RESIDUO DOPO PAGAMENTO, TRAMITE COMPENSAZIONE, DEL CANONE	319	AT	2025	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		55	224,24		224,24
1483	08-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		85	11.178,98		11.178,98
1524	11-07-2025	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GODENZO.	374	PD	2025	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		88	680,00		680,00
1789	05-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 25				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		99	12.205,55		12.205,55
1886	02-09-2025	CO	RIVERSAMENTO SANZIONE DI CUI AL SPV 62/2025 STAZIONE DI CEPPETO ERRONEAMENTE PAGATA A	622	AT	2025	4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		107	240,00		240,00
2077	25-09-2025	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CON COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA	638	AT	2025	4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		117	6.009,07		6.009,07
2288	21-10-2025	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 16 25 DEL 14/10/2025 DI AVV. SAURO ERCI PER SALDO COMPENSI PROFESSIONALI E	703	AT	2025	4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		128	6.891,43		6.891,43
2676	04-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 25				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		153	10.642,81		10.642,81
2809	11-12-2025	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - 2025	3	CC	2025	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		158	511,42		511,42
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999											65.871,86		65.871,86	

Codice di bilancio 99.01-7.02.02.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti per conto terzi a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2637	03-12-2025	RE	compens LIQUIDAZIONE SALDO TSC 246 - RISTRUTTURAZIONE PISCINA COM.LE DI MARRADI.	234	AT	2024	4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRAD E PER PROGETTI COMUNALI		150	29.175,58		29.175,58
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.02.02.003											29.175,58		29.175,58	

Codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
499	25-02-2025	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 2025 - CONTRATTO LOCAZIONE ASL TOSCANA CENTRO	6	CC	2024	4091		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio AG)		26	465,00		465,00
503	25-02-2025	RE	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO PER IL CONTRATTO DI COMODATO DELLA STRUTTURA LA	166	AT	2025	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio EATF)		26	100,00		100,00
2837	12-12-2025	CO	CONCESSIONE TERRENI E FABBRICATI IN LOCALITA COLLINACCIA-MOSCHETA A SCOPO DI VALORIZZAZIONE	760	PD	2025	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio EATF)		159	4.650,00		4.650,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001											5.215,00		5.215,00	

TOTALE GENERALE	16.646.936,35	16.646.936,35
------------------------	----------------------	----------------------