Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
10	13-01-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2	7.675,00		7.675,00
11	13-01-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2	11.295,25		11.295,25
139	01-02-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		11	2.670,50		2.670,50
140	01-02-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		11	22.302,50		22.302,50
272	27-02-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		22	4.077,00		4.077,00
357	20-03-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		30	306,00		306,00
429	05-04-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		36	298,00		298,00
479	17-04-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		39	6.062,75		6.062,75
545	03-05-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		47	1.828,50		1.828,50
546	03-05-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		47	27.165,00		27.165,00
609	17-05-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		53	1.660,50		1.660,50
689	08-06-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		63	334,00		334,00
767	22-06-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		70	168,00		168,00
822	06-07-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		76	4.098,00		4.098,00
839	07-07-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		77	31.386,75		31.386,75
926	24-07-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		85	4.029,50		4.029,50
927	24-07-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		85	40.218,00		40.218,00
959	27-07-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		86	14.234,50		14.234,50
984	04-08-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		89	21.381,00		21.381,00
1011	17-08-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		94	678,00		678,00
1051	25-08-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		96	222,00		222,00
1154	14-09-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		103	2.208,00		2.208,00
1205	29-09-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		107	461,00		461,00
1264	13-10-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		113	772,50		772,50
1292	20-10-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		116	6.199,50		6.199,50
1293	20-10-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		116	88.144,50		88.144,50
1370	06-11-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		120	9.977,50		9.977,50
1371	06-11-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		120	71.910,00		71.910,00
1433	24-11-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		131	12.961,50		12.961,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1521	07-12-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		136	1.604,50		1.604,50
1619	14-12-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		144	1.637,00		1.637,00
1801	29-12-2023	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		155	1.396,50		1.396,50
Totale codice di bilancio			**1.01.01.41.001**									**399.363,25**		**399.363,25**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1434	24-11-2023	CO	MOROSITA CONTRIBUTO BONIFICA 2008/2010/2011 PALADINI GIUSEPPE (DA PALADINI PAOLA) (A	675	PD	2023	1322		CONTRIBUTO DI BONIFICA - RECUPERI		131	256,55		256,55
Totale codice di bilancio			**1.01.01.99.002**									**256,55**		**256,55**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
638	29-05-2023	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI	678	PD	2020	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		58	606.978,51		606.978,51
712	13-06-2023	CO	ACCERTAMENTO ENTRATA STATALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI EX COMUNITA	284	PD	2023	2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		66	9.587,91		9.587,91
823	06-07-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. (Comunicazioni ISTAT)	263	PD	2022	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		76	6.479,30		6.479,30
960	27-07-2023	CO	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO ANNI 2022-2023 NEL COMUNE DI BSL. INCARICO DI RILEVAZIONE Ballini	15	PD	2023	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		86	178,92		178,92
961	27-07-2023	RE	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO ANNI 2022-2023 NEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO. AFFIDAMENTO	659	PD	2022	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		86	178,92		178,92
1012	17-08-2023	CO	censimento permanente popolazione e abitazioni - indagine da lista - circolare Istat n. 2a prot 1464604/23 del	440	PD	2023	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		94	954,00		954,00
1013	17-08-2023	CO	attivita sulle convivenze anagrafiche e popolazioni speciali - circolare Istat n. 1 prot. 0647011/23 del 21.02.2023 (A	440	PD	2023	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		94	184,00		184,00
1067	29-08-2023	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI	678	PD	2020	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		97	606.978,51		606.978,51
1372	06-11-2023	CO	ACCERTAMENTO ENTRATA STATALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI EX COMUNITA	284	PD	2023	2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		120	6.391,95		6.391,95
1373	06-11-2023	RE	ACCERTAMENTO ENTRATA STATALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI EX COMUNITA	83	PD	2021	2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		120	6.391,95		6.391,95
1374	06-11-2023	RE	CONTRIBUTO STATALE EX DM N.318/2000 E S.M.I. PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE GESTITI IN FORMA	629	PD	2021	2103		CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONI ASSOCIATE DM 318/00		120	77.106,29		77.106,29
1435	24-11-2023	CO	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO ANNI 2022-2023 NEL COMUNE DI BSL. INCARICO DI RILEVAZIONE Ballini	15	PD	2023	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		131	357,84		357,84
1436	24-11-2023	RE	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO ANNI 2022-2023 NEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO. AFFIDAMENTO	659	PD	2022	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		131	357,84		357,84
1522	07-12-2023	CO	CONTRIBUTO STATALE EX DM N.318/2000 E S.M.I. PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE GESTITI IN FORMA	659	PD	2023	2103		CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONI ASSOCIATE DM 318/00		136	69.680,17		69.680,17
1802	29-12-2023	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI	678	PD	2020	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		155	470.803,43		470.803,43
Totale codice di bilancio			**2.01.01.01.001**									**1.862.609,54**		**1.862.609,54**

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

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

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
179	08-02-2023	RE	(P.E.Z.) 2022/2023 - seconda QUOTA REGIONALE PER LE ATTIVITA DEL P.E.Z. SCOLARE (D.G.R.T. N.1373 DEL	754	PD	2022	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		13	32.198,20		32.198,20
180	08-02-2023	RE	BANDO RETI MUSEALI 2022 - FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO R.T. 16027 DEL 02.08.2022 (A	443	PD	2022	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale		13	4.776,78		4.776,78
273	27-02-2023	CO	CONTRIBUTO RT PER RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER INTERVENTI	32	PD	2023	2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE		22	170,00		170,00
358	20-03-2023	RE	(P.E.Z.) 2022/2023 - seconda QUOTA REGIONALE PER LE ATTIVITA DEL P.E.Z. SCOLARE (D.G.R.T. N.1373 DEL	754	PD	2022	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		30	48.818,16		48.818,16
690	08-06-2023	CO	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)		63	105.000,00		105.000,00
866	11-07-2023	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE. ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER	328	PD	2023	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		79	63.000,00		63.000,00
1092	29-08-2023	CO	L.R.T. N.68/2011 ART.94 - FONDO UNICO ANNO 2023 (decreto RT n.15614 del 12/07/2023) (A COPERTURA)	449	PD	2023	2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)		97	913.612,22		913.612,22
1125	11-09-2023	CO	P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) INFANZIA 2023/2024 - QUOTA REGIONALE - deliberazione Giunta Regionale	299	PD	2023	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		101	19.418,93		19.418,93
1126	11-09-2023	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) SCOLARE 2023/2024: ACCERTAMENTO QUOTA REGIONALE PER LE ATTIVITA	327	PD	2023	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		101	11.355,80		11.355,80
1206	29-09-2023	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - ATTIVITA DI SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI DEL	484	PD	2023	2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE		107	570,00		570,00
1207	29-09-2023	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO - SALDO (A COPERTURA)	542	PD	2023	2221		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		108	57.378,00		57.378,00
1437	24-11-2023	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO REGIONALE - BANDO RETI	621	PD	2023	2209	1	CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema bibliotecario		131	90.675,56		90.675,56
1438	24-11-2023	CO	CONTRIBUTO REGIONALE EX ART.90 COMMI 5-6-7-9 E 14 DELLA L.R.T. N.68/2011 - ACCERTAMENTO ENTRATA	648	PD	2023	2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011		131	536.909,08		536.909,08
1523	07-12-2023	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - DD 23766 DEL 06.11.2023 - Rimborsi alle organizzazioni di	742	PD	2023	2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE		136	255,21		255,21
1588	12-12-2023	CO	SISTEMA MUSEALE INTEGRATO SMI - FINANZIAMENTO REGIONALE - BANDO RETI MUSEALI 2023 - DECRETO	612	PD	2023	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale		140	13.493,68		13.493,68
1658	19-12-2023	CO	L.R. 47/1991 - GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -	780	PD	2023	2206	1	CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		146	31.234,63		31.234,63
1719	28-12-2023	CO	FINANZIAMENTO PER IL PERSONALE DEGLI ENTI COMPETENTI CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA	6	CC	2023	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		152	1.500,00		1.500,00
1730	29-12-2023	CO	ATTIVITA LABORATORIALI NELLAMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) ETA SCOLARE 2023/2024:	520	PD	2023	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		153	34.056,00		34.056,00
Totale codice di bilancio			**2.01.01.02.001**									**1.964.422,25**		**1.964.422,25**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
12	13-01-2023	RE	CONTRIBUTO COMUNI (BARBERINO M.LLO) G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO	7	CC	2012	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		2	350,00		350,00
13	13-01-2023	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		2	350,00		350,00
14	13-01-2023	RE	COMUNE DI BARBERINOCONTRIBUTO G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2013 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		2	350,00		350,00
15	13-01-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		2	350,00		350,00
16	13-01-2023	RE	CONTRIBUTO PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		2	350,00		350,00
17	13-01-2023	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		2	350,00		350,00
18	13-01-2023	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		2	350,00		350,00
19	13-01-2023	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		2	350,00		350,00
20	13-01-2023	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		2	700,00		700,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
21	13-01-2023	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		2	350,00		350,00
22	13-01-2023	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		2	350,00		350,00
23	13-01-2023	RE	COMUNE DI BARBERINO G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		2	350,00		350,00
141	01-02-2023	RE	suap - PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88	PD	2021	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		11	4.835,77		4.835,77
142	01-02-2023	RE	SUAP - conguaglio CONSUNTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	130	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		11	67,60		67,60
143	01-02-2023	RE	servizio di assistenza, sorveglianza e accompagnamento su autobus di alunni trasportati per il periodo 01.09.2018 -	45	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		11	3.500,00		3.500,00
144	01-02-2023	RE	GARA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLASILO NIDO POLLICINO - quota variabile (A	34	PD	2021	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		11	94,85		94,85
145	01-02-2023	RE	integraz acc.to per costo variabile gara servizio refezione scolastica 2018/2020 (A COPERTURA)	110	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		11	2.500,00		2.500,00
146	01-02-2023	RE	servizio di pubblicita legale per gara affidamento del servizio di accompagnamento alunni (A COPERTURA)	286	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		11	1.111,70		1.111,70
147	01-02-2023	RE	pubblicita legale gara servizio refezione scolastica 2018/2020 (A COPERTURA)	318	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		11	1.718,26		1.718,26
148	01-02-2023	RE	costo variabile gara servizio refezione scolastica 2018/2020 (PARTE) (A COPERTURA)	318	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		11	3.500,00		3.500,00
149	01-02-2023	RE	PROCEDURA APERTA, IN MODALITA TELEMATICA, AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	644	PD	2020	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		11	2.250,00		2.250,00
150	01-02-2023	RE	straordinario elettorale - politiche 25.09.2022 (A COPERTURA)	788	AL	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		11	745,21		745,21
151	01-02-2023	RE	STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 12.06.2022 (A COPERTURA)	594	AL	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		11	1.373,26		1.373,26
181	08-02-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	62	PD	2022	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		13	337,86		337,86
274	27-02-2023	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2022-2023 (A COPERTURA)	617	PD	2022	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		22	1.847,05		1.847,05
275	27-02-2023	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2022-2023 (A COPERTURA)	617	PD	2022	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		22	9.377,99		9.377,99
276	27-02-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	62	PD	2022	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		22	222,23		222,23
305	06-03-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)	498	PD	2022	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		26	3.483,84		3.483,84
306	06-03-2023	RE	CONTRIBUZIONI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)	603	PD	2020	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		26	20,16		20,16
307	06-03-2023	RE	COMUNE DI BARBERINO G.A. TURISMO ANNO 2012 (A COPERTURA)	6	CC	2011	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		26	23,68		23,68
308	06-03-2023	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2022 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		26	2.600,00		2.600,00
309	06-03-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	62	PD	2022	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		26	907,14		907,14
310	06-03-2023	RE	SUAP - PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88	PD	2021	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		26	1.511,34		1.511,34
311	06-03-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2022 (A COPERTURA)	254	PD	2022	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		26	6.636,99		6.636,99
312	06-03-2023	CO	UFFICIO GARE - QUOTA FISSA ANNO 2023 (A COPERTURA)	29	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		26	2.300,00		2.300,00
313	06-03-2023	RE	QUOTA FISSA ANNO 2022 DA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	80	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		26	2.300,00		2.300,00
314	06-03-2023	RE	QUOTA FISSA ANNO 2022 DA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	80	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		26	600,00		600,00
315	06-03-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	513	PD	2022	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		26	1.720,23		1.720,23
359	20-03-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		30	2.176,17		2.176,17
360	20-03-2023	RE	SUAP - PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88	PD	2021	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		30	2.461,22		2.461,22

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
361	20-03-2023	RE	SUAP - conguaglio CONSUNTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	130	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		30	224,61		224,61
362	20-03-2023	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2022 (A COPERTURA)	763	PD	2022	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		30	5.495,67		5.495,67
363	20-03-2023	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE UAI 2022 (A COPERTURA)	727	PD	2019	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		30	3.224,95		3.224,95
430	05-04-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO DELLUNIONE (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		36	2.061,96		2.061,96
431	05-04-2023	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2022-2023 (A COPERTURA)	617	PD	2022	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		36	2.846,14		2.846,14
432	05-04-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	119	PD	2023	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		36	334,44		334,44
433	05-04-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		36	730,36		730,36
434	05-04-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		36	3.442,66		3.442,66
435	05-04-2023	RE	SUAP - PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88	PD	2021	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		36	1.604,23		1.604,23
436	05-04-2023	CO	QUOTA VARIABILE PROCEDURA LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED	6	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	2.200,00		2.200,00
437	05-04-2023	CO	UFFICIO GARE - QUOTA FISSA ANNO 2023 (A COPERTURA)	29	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	2.300,00		2.300,00
438	05-04-2023	CO	UFFICIO GARE - QUOTA FISSA ANNO 2023 (A COPERTURA)	29	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	2.300,00		2.300,00
439	05-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO CALCIO SUSSIDIARIO DONATINI IN ERBA	129	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	3.000,00		3.000,00
440	05-04-2023	RE	Sistemazione e messa a norme impiantistica edificio spogliatoi complesso sportivo Romanelli nel Comune di	345	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	1.756,10		1.756,10
441	05-04-2023	RE	AFFIDAMENTO, CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, CO. 15 D.LGS. N. 50/2016	346	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	478,71		478,71
442	05-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA	568	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	3.500,00		3.500,00
443	05-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	797	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	4.000,00		4.000,00
444	05-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO	801	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	1.850,45		1.850,45
445	05-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI BAGNONE	813	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		36	2.400,00		2.400,00
480	17-04-2023	RE	gara per individuare ente attuatore SPRAR anno 2018 (A COPERTURA)	8	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	627,18		627,18
481	17-04-2023	RE	PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DINTERESSE, SVOLTA IN MODALITA	79	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	1.600,00		1.600,00
482	17-04-2023	RE	QUOTA FISSA ANNO 2022 DA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	80	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	2.300,00		2.300,00
483	17-04-2023	RE	pubblicit gara biblioteca (A COPERTURA)	403	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	1.111,70		1.111,70
484	17-04-2023	RE	COSTI VARIABILI PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2020 E ANNI PREGRESSI (A COPERTURA)	450	PD	2020	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	4.500,00		4.500,00
485	17-04-2023	RE	quote variabili gare anno 2019 (3.500 trasporto scolastico, 1.500 rete ciclopedonale dicomano contea, 3.300 biblioteca,	564	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	6.800,00		6.800,00
486	17-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERRENO DI GIUOCO DEL	572	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	769,47		769,47
487	17-04-2023	RE	rimborso spese pubblicita legale PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN	730	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	1.787,02		1.787,02
488	17-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI ESTERNE	799	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	3.500,00		3.500,00
489	17-04-2023	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO	815	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		39	3.500,00		3.500,00
528	24-04-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2020 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		44	2.600,00		2.600,00
529	24-04-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		44	2.600,00		2.600,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
530	24-04-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		44	2.600,00		2.600,00
531	24-04-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		44	2.600,00		2.600,00
532	24-04-2023	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2021 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		44	2.600,00		2.600,00
533	24-04-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	62	PD	2022	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		44	1.366,01		1.366,01
534	26-04-2023	RE	COMPENS - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		45	1.500,00		1.500,00
535	26-04-2023	RE	COMPENS - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		45	15.175,31		15.175,31
536	26-04-2023	RE	COMPENS - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		45	13.567,30		13.567,30
537	26-04-2023	RE	COMPENS - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		45	10.000,00		10.000,00
538	26-04-2023	RE	COMPENS - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		45	5.912,94		5.912,94
539	26-04-2023	RE	COMPENS - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		45	16,00		16,00
547	03-05-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO DELLUNIONE (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		47	1.292,12		1.292,12
548	03-05-2023	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2019 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		47	994,02		994,02
549	03-05-2023	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO DELLUNIONE (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		47	994,02		994,02
550	03-05-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)	498	PD	2022	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		47	1.754,56		1.754,56
551	03-05-2023	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2022 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		47	1.500,00		1.500,00
552	03-05-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		47	10.656,51		10.656,51
553	03-05-2023	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	514	PD	2022	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		47	714,29		714,29
554	03-05-2023	RE	PROGETTO ECOMUGELLO - CASE DELLACQUA ANNO 2021 (A COPERTURA)	632	PD	2020	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		47	3.000,00		3.000,00
555	03-05-2023	CO	PM - ANNO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		47	250.000,00		250.000,00
556	03-05-2023	RE	QUOTE SDIMM 2016 (A COPERTURA)	197	PD	2016	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		47	862,64		862,64
557	03-05-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	513	PD	2022	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		47	866,36		866,36
610	17-05-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO DELLUNIONE (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		53	989,69		989,69
639	29-05-2023	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	514	PD	2022	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		58	3.571,42		3.571,42
691	08-06-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO DELLUNIONE (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		63	994,02		994,02
692	08-06-2023	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2022 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		63	2.800,00		2.800,00
693	08-06-2023	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		63	497,00		497,00
694	08-06-2023	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	514	PD	2022	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		63	2.142,86		2.142,86
695	08-06-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	513	PD	2022	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		63	2.892,33		2.892,33
713	13-06-2023	RE	gara Affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale, Museo Beato Angelico e attivita didattica	44	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	3.500,00		3.500,00
714	13-06-2023	RE	COMUNE DI VICCHIO UGA 2013 (P) (A COPERTURA)	20	CC	2013	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	400,00		400,00
715	13-06-2023	RE	pubblicita legale procedura aperta mensa scolastica, asilo nido, sociale e dipendenti comunali 2017 - 2019 (A	279	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	760,09		760,09

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
716	13-06-2023	RE	GARE 2016: mensa scolastica (6.000,00 quota variabile + 1.708,24 pubblicità legale) Comune di Vicchio (A	409	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	7.708,24		7.708,24
717	13-06-2023	RE	UGA 2015 (2.300 quota fissa + 4.000 derrate alimentari) (A COPERTURA)	500	PD	2015	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	4.000,00		4.000,00
718	13-06-2023	RE	UGA 2016: costo variabile gara DESERTA (A COPERTURA)	490	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	1.000,00		1.000,00
719	13-06-2023	RE	UGA 2016: quote variabili gara accompagnamento alunni + viale Mazzini (A COPERTURA)	528	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	1.000,00		1.000,00
720	13-06-2023	RE	Affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo Via Costoli snc (A COPERTURA)	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		66	1.500,00		1.500,00
768	22-06-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO. ANNO 2023 (A COPERTURA)	224	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		70	5.859,20		5.859,20
769	22-06-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		70	3.845,13		3.845,13
770	22-06-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		70	9.365,64		9.365,64
771	22-06-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		70	2.687,47		2.687,47
772	22-06-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		70	7.223,35		7.223,35
773	22-06-2023	CO	PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA	140	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		70	2.000,00		2.000,00
824	06-07-2023	RE	CONTRIBUTO STATALE PER RISTORO MINORI ENTRATE ANNO 2022 SU IMPOSTA DI SOGGIORNO (DM	887	PD	2022	2501	1	CONTRIBUTO PER RISTORO MINISTERIALE MINORE IMPOSTA SOGGIORNO tramite Comune BSL		76	65.394,64		65.394,64
825	06-07-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		76	12.331,89		12.331,89
826	06-07-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		76	9.921,70		9.921,70
928	24-07-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO. ANNO 2023 (A COPERTURA)	224	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		85	3.865,28		3.865,28
929	24-07-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALIT	315	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		85	683,20		683,20
930	24-07-2023	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI	139	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		85	3.000,00		3.000,00
985	04-08-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO DELLUNIONE (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		89	1.647,55		1.647,55
986	04-08-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	119	PD	2023	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		89	817,11		817,11
987	04-08-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP - QUOTA DI PREVISIONE ANNO 2023 (A COPERTURA)	111	PD	2023	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		89	7.333,22		7.333,22
988	04-08-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		89	4.571,99		4.571,99
989	04-08-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2022 (A COPERTURA)	254	PD	2022	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		89	22.249,40		22.249,40
990	04-08-2023	CO	UFFICIO GARE - QUOTA FISSA ANNO 2023 (A COPERTURA)	29	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		89	600,00		600,00
1017	17-08-2023	CO	PROVENTI CAMPO FOTOVOLTAICO (accordo pubblico rep. 229 del 10.11.2015) (A COPERTURA)	450	PD	2023	3202		PROVENTI DA CAMPO FOTOVOLTAICO		94	116.756,92		116.756,92
1052	25-08-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2022 (A COPERTURA)	254	PD	2022	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		96	40.796,84		40.796,84
1068	29-08-2023	RE	gestione associata rete civica - ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		97	60,88		60,88
1069	29-08-2023	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018 (A COPERTURA)	753	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		97	9.104,51		9.104,51
1070	29-08-2023	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018 (A COPERTURA)	753	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		97	1.870,02		1.870,02
1071	29-08-2023	RE	case dell'acqua anno 2019 (A COPERTURA)	787	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		97	2.509,93		2.509,93
1072	29-08-2023	CO	ACCONTO QUOTA 2023 (SOMME PAGATE IN PIU SUL 2021) (A COPERTURA)	6	CC	2023	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		97	479,89		479,89
1073	29-08-2023	CO	ACCONTO 2023 (somma pagata in piu sul 2022) (A COPERTURA)	6	CC	2023	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		97	5.964,40		5.964,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1074	29-08-2023	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE UAI 2022 AL NETTO DEI CONGUAGLI 2020 E 2021 (parte) (A COPERTURA)	883	PD	2022	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		97	4.005,46		4.005,46
1075	29-08-2023	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE UAI 2022 AL NETTO DEI CONGUAGLI 2020 E 2021 (A COPERTURA)	883	PD	2022	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		97	1.211,62		1.211,62
1076	29-08-2023	RE	Ufficio Ambiente Intercomunale - quota anno 2021 (A COPERTURA)	777	PD	2021	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		97	34,32		34,32
1113	06-09-2023	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		99	1.500,00		1.500,00
1127	11-09-2023	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	417	PD	2023	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		101	0,27		0,27
1128	11-09-2023	RE	PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)	56	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		101	19.588,47		19.588,47
1129	11-09-2023	RE	PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		101	19.588,75		19.588,75
1155	14-09-2023	CO	QUOTA VARIABILE PROCEDURA DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	5	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		103	6.000,00		6.000,00
1156	14-09-2023	RE	PROCEDURA DI GARA RISTRETTA CON AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	845	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		103	1.921,16		1.921,16
1157	14-09-2023	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016 (A COPERTURA)	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		103	17.722,02		17.722,02
1158	14-09-2023	RE	PM 2017 (A COPERTURA)	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		103	22.344,23		22.344,23
1159	14-09-2023	RE	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019(compreso elettorale 2019 per 1.100,47) (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		103	20.402,35		20.402,35
1160	14-09-2023	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		103	26.772,26		26.772,26
1161	14-09-2023	RE	GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)	457	PD	2020	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		103	168.083,86		168.083,86
1208	29-09-2023	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)	508	PD	2021	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		108	5.229,35		5.229,35
1209	29-09-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)	72	PD	2022	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		108	4.862,00		4.862,00
1210	29-09-2023	RE	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		108	8.629,75		8.629,75
1211	29-09-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - saldo quota 2019 (A COPERTURA)	409	PD	2020	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		108	8.629,75		8.629,75
1212	29-09-2023	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA SUDDIVISA IN LOTTI PER SERVIZIO DI	610	PD	2020	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		108	2.567,39		2.567,39
1213	29-09-2023	RE	ECOMUGELLO - ANNO 2020 (A COPERTURA)	726	PD	2019	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		108	30,00		30,00
1214	29-09-2023	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018 (A COPERTURA)	753	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		108	4.067,05		4.067,05
1215	29-09-2023	CO	PM - ANNO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		108	250.000,00		250.000,00
1265	13-10-2023	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	464	PD	2023	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		113	1.428,57		1.428,57
1266	13-10-2023	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	463	PD	2023	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		113	1.274,24		1.274,24
1267	13-10-2023	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	463	PD	2023	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		113	1.902,77		1.902,77
1294	20-10-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE - ANNO 2023 (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		116	2.652,47		2.652,47
1295	20-10-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO. ANNO 2023 (A COPERTURA)	224	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		116	933,76		933,76
1296	20-10-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	119	PD	2023	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		116	218,18		218,18
1297	20-10-2023	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	464	PD	2023	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		116	714,29		714,29
1298	20-10-2023	CO	PM - ANNO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		116	150.000,00		150.000,00
1299	20-10-2023	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	463	PD	2023	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		116	696,59		696,59

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1300	20-10-2023	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	463	PD	2023	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		116	459,66		459,66
1301	20-10-2023	CO	UAI 2023 compreso conguaglio consuntivo 2022 (A COPERTURA)	6	CC	2023	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		116	2.601,26		2.601,26
1324	25-10-2023	CO	PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DINTERESSE, SVOLTA IN MODALITA	330	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		117	1.800,00		1.800,00
1325	25-10-2023	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALIT TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN	332	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		117	3.500,00		3.500,00
1326	25-10-2023	CO	PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DINTERESSE, SVOLTA IN MODALITA	497	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		117	2.000,00		2.000,00
1337	25-10-2023	CO	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA POGGIO ALLA	516	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		117	46,51		46,51
1375	06-11-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO. ANNO 2023 (A COPERTURA)	224	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		121	338,24		338,24
1376	06-11-2023	CO	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		121	5.952,19		5.952,19
1377	06-11-2023	RE	RETE CIVICA 2022 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		121	9.361,51		9.361,51
1378	06-11-2023	RE	gestione associata rete civica - ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		121	13.158,51		13.158,51
1379	06-11-2023	RE	RETE CIVICA 2022 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		121	8.447,71		8.447,71
1380	06-11-2023	RE	gestione associata rete civica - ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		121	5.956,89		5.956,89
1381	06-11-2023	CO	QUOTA VARIABILE PROCEDURA LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED	6	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		121	200,00		200,00
1439	24-11-2023	CO	ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE E SEGNALETICA DEL	493	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		131	1.500,00		1.500,00
1440	24-11-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO. ANNO 2023 (A COPERTURA)	224	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		131	1.415,04		1.415,04
1454	24-11-2023	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E	584	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		131	1.934,84		1.934,84
1455	24-11-2023	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E	589	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		131	3.245,20		3.245,20
1474	29-11-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA PER LA	317	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		133	2.342,40		2.342,40
1475	29-11-2023	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE	331	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		133	4.500,00		4.500,00
1476	29-11-2023	CO	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI FIRENZUOLA ADELMO	515	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		133	708,57		708,57
1477	29-11-2023	CO	PROCEDURA DI GARA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA PER	661	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		133	941,13		941,13
1524	07-12-2023	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		136	2.600,00		2.600,00
1525	07-12-2023	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	417	PD	2023	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		136	27.590,22		27.590,22
1526	07-12-2023	CO	UFFICIO GARE - QUOTA FISSA ANNO 2023 (A COPERTURA)	29	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	2.300,00		2.300,00
1527	07-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SVOLTA IN MODALIT TELEMATICA	360	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	683,20		683,20
1528	07-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SVOLTA IN MODALIT TELEMATICA	361	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	3.500,00		3.500,00
1529	07-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO	366	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	3.500,00		3.500,00
1530	07-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO	368	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	1.679,94		1.679,94
1531	07-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO	368	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	122,00		122,00
1532	07-12-2023	RE	gara affidamento del servizio di supporto per attivita di riscossione coattiva crediti comunali (A COPERTURA)	44	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	1.500,00		1.500,00
1533	07-12-2023	RE	pubblicita gara Affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali (A COPERTURA)	100	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	760,11		760,11

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1534	07-12-2023	RE	Quota associativa Centrale Unica di Committenza 2020. (A COPERTURA)	259	PD	2020	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		136	2.300,00		2.300,00
1535	07-12-2023	RE	pubblicità legale procedura aperta per "Servizio gestione calore a cippato di biomasse legnose e relativa rete di	383	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		137	1.718,26		1.718,26
1536	07-12-2023	RE	costo variabile relativo alla procedura aperta telematica per l'"Affidamento del servizio di gestione calore a cippato di	383	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		137	4.500,00		4.500,00
1537	07-12-2023	RE	Centrale Unica Appalti. Accertamento costo variabile gare: a) gestione cimiteri comunali (1000 euro) b)lavori scuola	420	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		137	3.800,00		3.800,00
1538	07-12-2023	RE	GARE 2016 QUOTA VARIABILE (1800 servizi bibliotecari/museali + 1300 strada Le Fabbriche) (A	393	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		137	1.294,10		1.294,10
1539	07-12-2023	RE	UGA 2016: quote variabili gara accompagnamento alunni + viale Mazzini (A COPERTURA)	528	PD	2016	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		137	1.300,00		1.300,00
1540	07-12-2023	RE	pubblicit legale gara affidamento cimiteri (A COPERTURA)	521	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		137	958,15		958,15
1541	07-12-2023	RE	costo variabile gara servizio gestione cimiteri comunali (A COPERTURA)	521	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		137	2.000,00		2.000,00
1542	07-12-2023	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - QUOTA 2023 (A COPERTURA)	464	PD	2023	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		137	3.571,42		3.571,42
1543	07-12-2023	RE	RIMBORSO PER UTILIZZO GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TECNICO SPECIALIZZATO	9	PD	2021	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		137	250,00		250,00
1544	07-12-2023	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE QUOTA 2021 POST APPROVAZIONE CONSUNTIVO ANNO	519	PD	2022	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		137	5.340,97		5.340,97
1545	07-12-2023	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: ANNUALITA 2021 (A COPERTURA)	681	PD	2021	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		137	10.425,13		10.425,13
1559	07-12-2023	CO	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DEI	514	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		137	771,99		771,99
1620	14-12-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		144	2.600,00		2.600,00
1621	14-12-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		144	2.600,00		2.600,00
1622	14-12-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		144	2.600,00		2.600,00
1623	14-12-2023	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016 (A COPERTURA)	292	PD	2016	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		144	2.600,00		2.600,00
1624	14-12-2023	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2022 (A COPERTURA)	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		144	2.600,00		2.600,00
1625	14-12-2023	RE	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 COMUNE DI VICCHIO (A COPERTURA)	12	CC	2014	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		144	16.350,76		16.350,76
1626	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO OPERE DI RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE IN LOC. PIAZZANO E	183	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	2.400,00		2.400,00
1627	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA	191	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	2.200,00		2.200,00
1628	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA URBANA VIA DON LUIGI	296	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	3.000,00		3.000,00
1629	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO	356	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	3.500,00		3.500,00
1630	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI D RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO INTERVENTI	359	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	683,20		683,20
1631	14-12-2023	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E	365	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	1.750,00		1.750,00
1632	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI D RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO	367	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	1.679,94		1.679,94
1633	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI D RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO	367	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	122,00		122,00
1634	14-12-2023	CO	PROCEDURA CONCORRENZIALE LAVORI DI Adeguamento funzionale e messa norma scuola G. della Casa Lotto	498	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	2.000,00		2.000,00
1635	14-12-2023	CO	PROCEDURA CONCORRENZIALE LAVORI DI Adeguamento funzionale e messa norma scuola G.	499	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	2.000,00		2.000,00
1636	14-12-2023	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER	667	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	1.500,00		1.500,00
1637	14-12-2023	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER	668	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	1.500,00		1.500,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1638	14-12-2023	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER	669	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		144	1.500,00		1.500,00
1643	14-12-2023	CO	GARA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO INTERVENTI	656	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		144	983,41		983,41
1644	14-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	657	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		144	814,28		814,28
1659	19-12-2023	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO. ANNO 2023 (A COPERTURA)	224	PD	2023	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		146	68,76		68,76
1660	19-12-2023	RE	servizio di pubblicita per gara concessione della gestione dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport" (A	286	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		146	201,57		201,57
1663	19-12-2023	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - ANNUALITA 2023 (A COPERTURA)	705	PD	2023	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		146	21.000,00		21.000,00
1664	19-12-2023	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2022 (A COPERTURA)	763	PD	2022	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		146	21.000,00		21.000,00
1670	19-12-2023	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	658	PD	2023	2510	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE		146	919,99		919,99
1671	21-12-2023	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2022-2023 (A COPERTURA)	617	PD	2022	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		148	13.844,50		13.844,50
1689	22-12-2023	RE	COMPENS GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	97.027,58		97.027,58
1690	22-12-2023	RE	COMPENS GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021	308	PD	2021	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	38.952,23		38.952,23
1691	22-12-2023	RE	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	414	PD	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	52.521,15		52.521,15
1692	22-12-2023	RE	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	414	PD	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	18,00		18,00
1693	22-12-2023	RE	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	414	PD	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	16.648,30		16.648,30
1694	22-12-2023	RE	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	414	PD	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	18.788,00		18.788,00
1695	22-12-2023	RE	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	414	PD	2022	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	55.867,02		55.867,02
1696	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	121.698,95		121.698,95
1697	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	5.566,00		5.566,00
1698	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	6.858,91		6.858,91
1699	22-12-2023	CO	COMPENS UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2023	417	PD	2023	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		150	25.221,56		25.221,56
1700	22-12-2023	CO	COMPENS FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2023	758	PD	2021	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		150	2.600,00		2.600,00
1701	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	700,50		700,50
1702	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	11.811,56		11.811,56
1703	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	26.695,29		26.695,29
1704	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	3.178,37		3.178,37
1705	22-12-2023	CO	COMPENS PM - ANNO 2023	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		150	3.531,51		3.531,51
1706	22-12-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2022 (A COPERTURA)	254	PD	2022	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		150	17.668,59		17.668,59
1707	22-12-2023	RE	protezione civile 2016 (A COPERTURA)	611	PD	2016	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		150	16.134,76		16.134,76
1708	22-12-2023	RE	COMUNE DI VICCHIO G.A. PROTEZIONE CIVILE 2012 (parte corrente) (A COPERTURA)	6	CC	2011	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		150	14.259,40		14.259,40
1709	22-12-2023	CO	UAI 2023 compreso conguaglio consuntivo 2022 (A COPERTURA)	6	CC	2023	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		150	5.587,11		5.587,11
1715	27-12-2023	CO	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 76 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, A SEGUITO DI	601	PD	2023	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		151	1.750,00		1.750,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1720	28-12-2023	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 2022 (A COPERTURA)	763	PD	2022	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		152	1.923,95		1.923,95
1721	28-12-2023	CO	UAI 2023 compreso conguaglio consuntivo 2022 (A COPERTURA)	606	PD	2023	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		152	1.290,84		1.290,84
1722	28-12-2023	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE UAI 2022 AL NETTO DEI CONGUAGLI 2020 E 2021 (A COPERTURA)	883	PD	2022	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		152	3.976,56		3.976,56
1731	29-12-2023	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE - ANNO 2022 (A COPERTURA)	248	PD	2022	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		153	465,53		465,53
1732	29-12-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)	498	PD	2022	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		153	357,44		357,44
1733	29-12-2023	RE	CONTRIBUZIONI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)	603	PD	2020	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		153	360,32		360,32
1734	29-12-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)	545	PD	2021	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		153	358,72		358,72
1735	29-12-2023	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2022-2023 (A COPERTURA)	617	PD	2022	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		153	570,91		570,91
1736	29-12-2023	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO	553	PD	2020	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		153	542,51		542,51
1737	29-12-2023	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)	508	PD	2021	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		153	565,34		565,34
1738	29-12-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR	62	PD	2022	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		153	83,74		83,74
1739	29-12-2023	RE	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 (A COPERTURA)	183	PD	2021	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		153	88,18		88,18
1740	29-12-2023	RE	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI anno 2020	577	PD	2020	2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		153	87,74		87,74
1741	29-12-2023	CO	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	2.403,96		2.403,96
1742	29-12-2023	CO	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2022 (da rendiconto) (A COPERTURA)	859	PD	2023	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	4.883,79		4.883,79
1743	29-12-2023	CO	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	2.576,07		2.576,07
1744	29-12-2023	CO	RETE CIVICA 2023 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	1.500,00		1.500,00
1745	29-12-2023	CO	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2021 (da rendiconto) (A COPERTURA)	859	PD	2023	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	4.215,26		4.215,26
1746	29-12-2023	CO	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2022 (da rendiconto) (A COPERTURA)	859	PD	2023	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	11.519,69		11.519,69
1747	29-12-2023	CO	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2022 (da rendiconto) (A COPERTURA)	859	PD	2023	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	2.092,67		2.092,67
1748	29-12-2023	CO	INTEGRAZIONE RETE CIVICA 2022 (da rendiconto) (A COPERTURA)	859	PD	2023	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	7.807,17		7.807,17
1749	29-12-2023	RE	RETE CIVICA 2022 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	21.678,97		21.678,97
1750	29-12-2023	RE	RETE CIVICA 2022 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	3.340,71		3.340,71
1751	29-12-2023	RE	RETE CIVICA 2022 (A COPERTURA)	877	PD	2022	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	2.156,26		2.156,26
1752	29-12-2023	RE	gestione associata rete civica - ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	28.828,54		28.828,54
1753	29-12-2023	RE	gestione associata rete civica - ACCONTO 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		153	2.964,06		2.964,06
1754	29-12-2023	RE	UFFICIO SUAP. saldo 2019. (A COPERTURA)	99	PD	2020	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		153	1.229,05		1.229,05
1755	29-12-2023	RE	suap - acconto 2019 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		153	1.221,74		1.221,74
1756	29-12-2023	RE	SUAP - PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)	88	PD	2021	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		153	2.737,92		2.737,92
1757	29-12-2023	RE	SUAP BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI	267	PD	2020	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		153	2.741,83		2.741,83
1758	29-12-2023	RE	SUAP - INTEGRAZIONE QUOTA 2020 (A COPERTURA)	100	PD	2021	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		153	560,46		560,46

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1759	29-12-2023	RE	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		153	1.206,31		1.206,31
1760	29-12-2023	RE	PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2020 (A COPERTURA)	56	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		153	1.193,23		1.193,23
1761	29-12-2023	RE	PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)	56	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		153	1.208,01		1.208,01
1762	29-12-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2022 (A COPERTURA)	254	PD	2022	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		153	2.500,86		2.500,86
1763	29-12-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - saldo quota 2019 (A COPERTURA)	409	PD	2020	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		153	1.206,31		1.206,31
1764	29-12-2023	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - acconto quota 2020 (A COPERTURA)	409	PD	2020	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		153	1.193,24		1.193,24
1765	29-12-2023	RE	PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)	721	PD	2021	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		153	1.208,00		1.208,00
1766	29-12-2023	RE	QUOTA FISSA ANNO 2022 DA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	80	PD	2022	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		153	600,00		600,00
1767	29-12-2023	RE	Quota associativa Centrale Unica di Committenza 2020. (A COPERTURA)	259	PD	2020	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		153	600,00		600,00
1768	29-12-2023	RE	U.G.A. - QUOTA FISSA ANNO 2021 (A COPERTURA)	314	PD	2021	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		153	600,00		600,00
1769	29-12-2023	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		153	121,50		121,50
1770	29-12-2023	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		153	121,50		121,50
1771	29-12-2023	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: anno 2021 (A COPERTURA)	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		153	121,50		121,50
1772	29-12-2023	RE	SISTEMA MUSEALE - QUOTE SMI COMUNI 2020 - (A COPERTURA)	389	PD	2020	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		153	1.428,57		1.428,57
1773	29-12-2023	RE	SISTEMA MUSEALE SMI - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	514	PD	2022	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		153	1.428,57		1.428,57
1774	29-12-2023	RE	ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI SMI 2021 (A COPERTURA)	378	PD	2021	2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE		153	1.428,57		1.428,57
1775	29-12-2023	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)	432	PD	2020	2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		153	500,00		500,00
1776	29-12-2023	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)	432	PD	2020	2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		153	500,00		500,00
1777	29-12-2023	CO	PM - ANNO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		153	10.470,58		10.470,58
1778	29-12-2023	CO	PM - ANNO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		153	4.005,70		4.005,70
1779	29-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNALI SDIMM 2020-Comune di	320	PD	2020	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		153	176,35		176,35
1780	29-12-2023	RE	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)	377	PD	2021	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		153	176,29		176,29
1781	29-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)	513	PD	2022	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		153	176,49		176,49
1803	29-12-2023	CO	GARC 2020 - SALDO (A COPERTURA)	6	CC	2023	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		155	12.111,34		12.111,34
1804	29-12-2023	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)	612	PD	2020	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		155	16.936,20		16.936,20
Totale codice di bilancio			**2.01.01.02.003**									**2.580.224,42**		**2.580.224,42**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
152	01-02-2023	CO	INCLUSIONE STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SEC. DI II GRADO. ACCERTAMENTO DEI FONDI STATALI	3	PD	2023	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		11	107.878,24		107.878,24
1130	11-09-2023	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SEC. DI II GRADO - PRIMA TRANCHE DEI FONDI	445	PD	2023	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		101	11.407,57		11.407,57

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					
1672	21-12-2023	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO - FONDI REGIONALI A SALDO PER LA.S.	703	PD	2023	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		148	27.429,91		27.429,91
1782	29-12-2023	CO	FONDI STATALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2023 (A COPERTURA)	6	CC	2023	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		153	117.501,33		117.501,33
Totale codice di bilancio			**2.01.01.02.004**									**264.217,05**		**264.217,05**

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					
1546	07-12-2023	RE	SERVIZI CULTURALI IN RETE - SISTEMI BIBLIOTECARIO - QUOTA 2022 (convenzione Rep. 525 del 20.09.2022) (A	886	PD	2022	2600		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI - sistema bibliotecario		137	30.000,00		30.000,00
1547	07-12-2023	CO	ACCERTAMENTO INTEGRATIVO PER MAGGIORI ENTRATE PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI	695	PD	2023	2600	1	CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI - sistema museale		137	3.094,04		3.094,04
1548	07-12-2023	RE	SERVIZI CULTURALI IN RETE - SISTEMA MUSEALE - QUOTA 2022 (convenzione Rep. 525 del 20.09.2022) (A	886	PD	2022	2600	1	CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI - sistema museale		137	7.000,00		7.000,00
Totale codice di bilancio			**2.01.01.02.005**									**40.094,04**		**40.094,04**

Codice di bilancio **2.01.01.02.018** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti 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					
364	20-03-2023	RE	RIMBORSO PERSONALE ANNO 2022 (CONVENZIONE REP.499 DEL 28/12/2021) (A COPERTURA)	490	PD	2022	2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		30	4.600,00		4.600,00
1014	17-08-2023	CO	RIMBORSO UTILIZZO PERSONALE ANNO 2023 - convenzione del 29/12/2022 (A COPERTURA)	450	PD	2023	2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		94	4.750,00		4.750,00
Totale codice di bilancio			**2.01.01.02.018**									**9.350,00**		**9.350,00**

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					
931	24-07-2023	CO	L.R. 79/2012 - CONVENZIONE TRA LUNIONE DEI COMUNI MUGELLO E IL CONSORZIO DI BONIFICA N.3	816	PD	2022	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori))		85	264.157,00		264.157,00
Totale codice di bilancio			**2.01.01.02.999**									**264.157,00**		**264.157,00**

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					
284	27-02-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		22	61,98		61,98
321	06-03-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		26	41,32		41,32
372	20-03-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		30	10,33		10,33
935	24-07-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		85	123,96		123,96
964	27-07-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		87	72,31		72,31
998	04-08-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		89	61,98		61,98
1021	17-08-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		94	413,20		413,20

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					
1022	17-08-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		94	537,16		537,16
1058	25-08-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		96	423,53		423,53
1096	29-08-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		97	330,56		330,56
1116	06-09-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		99	123,96		123,96
1169	14-09-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		103	92,97		92,97
1177	15-09-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		104	10,33		10,33
1219	29-09-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		108	10,33		10,33
1273	13-10-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		113	258,25		258,25
1308	20-10-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		116	10,33		10,33
1388	06-11-2023	CO	TASSA DI CONCORSO (A COPERTURA)	28	CC	2022	3820		TASSE DI CONCORSO		121	10,33		10,33
Totale codice di bilancio			**2.01.02.01.001**									**2.592,83**		**2.592,83**

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					
401	24-03-2023	CO	PROGETTO PLACE OUT: ACCERTAMENTO DELLA PRIMA TRANCHE DI FINANZIAMENTO (accordo di partenariato di	102	PD	2023	2811		CONTRIBUTO PER PROGETTO PLACE OUT		33	3.770,00		3.770,00
Totale codice di bilancio			**2.01.03.02.999**									**3.770,00**		**3.770,00**

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					
709	08-06-2023	CO	FESTIVAL DELLENERGIA E DELLAMBIENTE (A COPERTURA)	266	PD	2023	2812		CONTRIBUTO PER FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE		64	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio			**2.01.04.01.001**									**1.500,00**		**1.500,00**

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					
27	13-01-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		2	1.430,00		1.430,00
28	13-01-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		2	450,00		450,00
29	13-01-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		2	800,00		800,00
161	01-02-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		11	1.690,00		1.690,00
162	01-02-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		11	560,00		560,00
163	01-02-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		11	1.550,00		1.550,00
282	27-02-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		22	1.410,00		1.410,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
283	27-02-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		22	110,00		110,00
285	27-02-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		22	1.450,00		1.450,00
320	06-03-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		26	1.460,00		1.460,00
322	06-03-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		26	600,00		600,00
370	20-03-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		30	1.190,00		1.190,00
371	20-03-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		30	1.130,00		1.130,00
373	20-03-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		30	1.650,00		1.650,00
453	05-04-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		36	1.120,00		1.120,00
454	05-04-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		36	1.220,00		1.220,00
455	05-04-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		36	1.732,00		1.732,00
494	17-04-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		39	1.030,00		1.030,00
495	17-04-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		39	800,00		800,00
564	03-05-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		47	1.280,00		1.280,00
565	03-05-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		47	1.380,00		1.380,00
566	03-05-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		47	1.500,00		1.500,00
590	15-05-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		52	30,00		30,00
616	17-05-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		53	1.389,00		1.389,00
617	17-05-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		54	1.670,00		1.670,00
618	17-05-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		54	1.250,00		1.250,00
635	22-05-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		57	90,00		90,00
636	22-05-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		57	350,00		350,00
702	08-06-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		63	1.131,00		1.131,00
703	08-06-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		63	2.340,00		2.340,00
704	08-06-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		63	2.250,00		2.250,00
721	13-06-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		66	450,00		450,00
784	22-06-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		71	1.220,00		1.220,00
785	22-06-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		71	1.870,00		1.870,00
786	22-06-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		71	1.550,00		1.550,00
832	06-07-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		76	1.370,00		1.370,00
833	06-07-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		76	1.180,00		1.180,00
834	06-07-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		76	1.300,00		1.300,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
842	07-07-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		77	740,00		740,00
843	07-07-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		77	200,00		200,00
934	24-07-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		85	1.530,00		1.530,00
936	24-07-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		85	650,00		650,00
963	27-07-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		87	410,00		410,00
965	27-07-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		87	200,00		200,00
996	04-08-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		89	1.470,00		1.470,00
997	04-08-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		89	570,00		570,00
999	04-08-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		89	1.150,00		1.150,00
1018	17-08-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		94	1.310,00		1.310,00
1019	17-08-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		94	1.350,00		1.350,00
1020	17-08-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		94	30,00		30,00
1023	17-08-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		94	1.300,00		1.300,00
1057	25-08-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		96	680,00		680,00
1059	25-08-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		96	200,00		200,00
1095	29-08-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		97	270,00		270,00
1115	06-09-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		99	620,00		620,00
1167	14-09-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		103	1.380,00		1.380,00
1168	14-09-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		103	400,00		400,00
1170	14-09-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		103	450,00		450,00
1176	15-09-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		104	80,00		80,00
1178	15-09-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		104	50,00		50,00
1218	29-09-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		108	331,00		331,00
1220	29-09-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		108	100,00		100,00
1271	13-10-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		113	1.422,00		1.422,00
1272	13-10-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		113	510,00		510,00
1274	13-10-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		113	1.300,00		1.300,00
1306	20-10-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		116	1.170,00		1.170,00
1307	20-10-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		116	850,00		850,00
1309	20-10-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		116	500,00		500,00
1386	06-11-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		121	1.360,00		1.360,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1387	06-11-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		121	660,00		660,00
1389	06-11-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		121	1.350,00		1.350,00
1445	24-11-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		131	1.520,00		1.520,00
1446	24-11-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		131	530,00		530,00
1447	24-11-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		131	450,00		450,00
1553	07-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		137	1.300,00		1.300,00
1554	07-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		137	780,00		780,00
1555	07-12-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		137	950,00		950,00
1641	14-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		144	1.390,00		1.390,00
1642	14-12-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		144	1.650,00		1.650,00
1667	19-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		146	400,00		400,00
1668	19-12-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		146	350,00		350,00
1684	21-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		148	646,00		646,00
1685	21-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		148	30,00		30,00
1686	21-12-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		148	150,00		150,00
1712	22-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		150	140,00		140,00
1713	22-12-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		150	200,00		200,00
1717	27-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		151	490,00		490,00
1727	28-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		152	250,00		250,00
1728	28-12-2023	CO	DIRITTI UAI ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		152	200,00		200,00
1784	29-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		153	380,00		380,00
1805	29-12-2023	CO	DIRITTI SUAP 2023 (da cc bancario) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		155	180,00		180,00
Totale codice di bilancio			**3.01.02.01.033**									**81.561,00**		**81.561,00**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
492	17-04-2023	CO	CANONE DI OCCUPAZIONE DEI TERRENI APPARTENENT AL PAF REGIONALE IN LOC. CAPANNINA FIRENZUOLA	150	PD	2022	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		39	5.593,00		5.593,00
782	22-06-2023	CO	REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL COMPLESSO GIOGO CASAGLIA - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA	314	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		71	502,28		502,28
1675	21-12-2023	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		148	2.319,83		2.319,83
1676	21-12-2023	CO	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	7.701,31		7.701,31
1677	21-12-2023	CO	OCCUPAZIONE DEL SUOLO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE (loc. Casa DErci - Grezzano - posizionamento	734	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	50,00		50,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1678	21-12-2023	CO	canone di concessione per luso del terreno su cui insiste un appostamento fisso per attivita venatoria - anno 2023	801	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	458,00		458,00
1679	21-12-2023	CO	concessione per luso del fabbricato Poggiovalle riferito allanno 2023 (A COPERTURA)	801	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	930,00		930,00
1680	21-12-2023	CO	autorizzazione al transito su pista forestale allinterno del PAF nel complesso forestale La Calvana per esbosco di	807	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	150,00		150,00
1681	21-12-2023	CO	canone di concessione per luso di terreno agricolo in loc. Risolaia nel complesso forestale Giogo-Casaglia per uso	807	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	300,00		300,00
1682	21-12-2023	CO	autorizzazione alla raccolta di marroni in loc. Agolaio Le Piane nel complesso forestale Giogo-Casaglia - Grembi	807	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	300,00		300,00
1683	21-12-2023	CO	canone ricognitorio per lanno 2023 nelle more del rinnovo della convenzione per Recupero di postazioni e manufatti	807	PD	2023	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		148	180,00		180,00
1716	27-12-2023	CO	CONCESSIONE D'USO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA (A COPERTURA)	203	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		151	532,00		532,00
Totale codice di bilancio			**3.01.03.01.003**									**19.016,42**		**19.016,42**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
158	01-02-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		11	3.965,00		3.965,00
159	01-02-2023	CO	AFFITTO IMMOBILE BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		11	23.397,74		23.397,74
319	06-03-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		26	3.965,00		3.965,00
452	05-04-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		36	3.965,00		3.965,00
563	03-05-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		47	3.965,00		3.965,00
700	08-06-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		63	3.965,00		3.965,00
780	22-06-2023	CO	AFFITTO IMMOBILE BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		71	23.397,74		23.397,74
831	06-07-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		76	3.965,00		3.965,00
994	04-08-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		89	3.965,00		3.965,00
1056	25-08-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		96	3.965,00		3.965,00
1270	13-10-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		113	3.965,00		3.965,00
1384	06-11-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		121	3.965,00		3.965,00
1551	07-12-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		137	3.965,00		3.965,00
1711	22-12-2023	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		150	3.965,00		3.965,00
Totale codice di bilancio			**3.01.03.02.002**									**94.375,48**		**94.375,48**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
24	13-01-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		2	1.239,80		1.239,80
25	13-01-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		2	402,50		402,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
153	01-02-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		11	1.164,80		1.164,80
154	01-02-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		11	1.185,80		1.185,80
155	01-02-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		11	63,01		63,01
156	01-02-2023	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		11	94,75		94,75
277	27-02-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		22	1.097,24		1.097,24
278	27-02-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		22	1.626,10		1.626,10
279	27-02-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		22	126,14		126,14
316	06-03-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		26	1.153,60		1.153,60
317	06-03-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		26	889,70		889,70
365	20-03-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		30	1.176,00		1.176,00
366	20-03-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		30	1.358,70		1.358,70
367	20-03-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		30	180,85		180,85
368	20-03-2023	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		30	94,75		94,75
400	24-03-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		33	121,88		121,88
446	05-04-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		36	1.129,60		1.129,60
447	05-04-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		36	1.270,50		1.270,50
448	05-04-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		36	358,40		358,40
449	05-04-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		36	154,01		154,01
450	05-04-2023	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		36	189,50		189,50
490	17-04-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		39	960,40		960,40
558	03-05-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		47	1.131,20		1.131,20
559	03-05-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		47	1.423,00		1.423,00
560	03-05-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		47	402,50		402,50
561	03-05-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10	CC	2020	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		47	63,01		63,01
591	15-05-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		52	126,38		126,38
611	17-05-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		53	1.153,60		1.153,60
612	17-05-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		53	1.393,00		1.393,00
613	17-05-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		53	115.293,15		115.293,15
640	29-05-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)	10	CC	2020	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		59	58,94		58,94
696	08-06-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		63	1.176,00		1.176,00
697	08-06-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		63	1.020,00		1.020,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
774	22-06-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		70	1.142,40		1.142,40
775	22-06-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		70	199.764,66		199.764,66
776	22-06-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		70	8.062,20		8.062,20
827	06-07-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		76	1.131,20		1.131,20
828	06-07-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		76	892,50		892,50
829	06-07-2023	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		76	368,00		368,00
840	07-07-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		77	574,70		574,70
867	11-07-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		79	115,50		115,50
868	11-07-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		79	74,94		74,94
932	24-07-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		85	812,00		812,00
962	27-07-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		87	224,90		224,90
991	04-08-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		89	1.164,80		1.164,80
992	04-08-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		89	264,80		264,80
1015	17-08-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		94	922,40		922,40
1053	25-08-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		96	735,00		735,00
1054	25-08-2023	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		96	560,00		560,00
1077	29-08-2023	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		97	2.198,00		2.198,00
1093	29-08-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		97	1.228,00		1.228,00
1114	06-09-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		99	150,50		150,50
1162	14-09-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		103	181.495,45		181.495,45
1163	14-09-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		103	15.102,00		15.102,00
1165	14-09-2023	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		103	218,00		218,00
1216	29-09-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		108	264,60		264,60
1268	13-10-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		113	617,30		617,30
1302	20-10-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		116	142.241,02		142.241,02
1327	25-10-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		117	29,50		29,50
1328	25-10-2023	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)	4	CC	2021	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		117	10,90		10,90
1382	06-11-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		121	413,70		413,70
1441	24-11-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		131	389,26		389,26
1549	07-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		137	1.234,80		1.234,80
1639	14-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		144	149,10		149,10

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1665	19-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		146	149,30		149,30
1673	21-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		148	18,00		18,00
1674	21-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		148	58,80		58,80
1710	22-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		150	29,40		29,40
1723	28-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		152	143.676,96		143.676,96
1783	29-12-2023	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		153	6,00		6,00
Totale codice di bilancio			**3.02.02.01.004**									**845.769,40**		**845.769,40**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
182	08-02-2023	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE	539	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		13	6,98		6,98
286	27-02-2023	CO	SPV 30/2022 DEL 09/12/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (A COPERTURA)	19	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		22	528,00		528,00
287	27-02-2023	CO	SPV N. 36/2022 DEL 26/12/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO (A COPERTURA)	19	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		22	89,50		89,50
288	27-02-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		22	44,45		44,45
289	27-02-2023	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO	486	PD	2021	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		22	714,19		714,19
290	27-02-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		22	184,92		184,92
374	20-03-2023	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 02/2023 DEL 08/02/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	50	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		30	120,00		120,00
456	05-04-2023	CO	SANZIONE DI CUI ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 5/2023 RG 175 EMESSA IN RELAZIONE AL SPV N. 21/23	130	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		36	9.605,00		9.605,00
457	05-04-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		36	88,90		88,90
458	05-04-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		36	369,84		369,84
567	03-05-2023	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE	539	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		47	13,96		13,96
592	15-05-2023	CO	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA CON ORDINANZA N. 2 DEL 17/01/2023 (RG 42) EMESSA IN	58	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		52	3.695,00		3.695,00
642	29-05-2023	CO	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE INGIUNTA CON ORDINANZA N. 6 DEL 27/03/2023 (rg 182) EMESSA IN	141	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		59	185,00		185,00
643	29-05-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		59	44,45		44,45
644	29-05-2023	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE	539	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		59	13,96		13,96
645	29-05-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		59	184,92		184,92
705	08-06-2023	CO	SPV N. 11/2023 DEL 02.05.2023 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI BARBERINO	244	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		63	120,00		120,00
787	22-06-2023	CO	ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 4/2023 EMESSA IN RELAZIONE AL SPV 3/19 ELEVATO DALLA STAZIONE	268	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		71	1.090,00		1.090,00
788	22-06-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		71	44,45		44,45
789	22-06-2023	CO	ISCRIZIONE A RUOLO N. 1091/2023 RELATIVA ALLA SOMMA DI CUI ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE N.	293	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		71	89,80		89,80
790	22-06-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		71	184,92		184,92

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
869	11-07-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		79	44,45		44,45
870	11-07-2023	CO	ISCRIZIONE A RUOLO N. 1091/2023 RELATIVA ALLA SOMMA DI CUI ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE N.	293	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		79	46,25		46,25
871	11-07-2023	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE	539	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		79	6,98		6,98
872	11-07-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		79	184,92		184,92
937	24-07-2023	RE	SANZIONE DI CUI AL SPV 103/21 DEL 17/11/2021 (CON CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO)	714	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		85	7.685,00		7.685,00
1079	29-08-2023	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV N. 15/2023 DEL 30/06/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	402	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		97	130,00		130,00
1080	29-08-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		97	44,45		44,45
1081	29-08-2023	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE	539	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		97	14,49		14,49
1082	29-08-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		97	184,92		184,92
1275	13-10-2023	CO	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AI SPV N. 16/2023, ELEVATO DALLA STAZIONE	543	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		113	960,00		960,00
1276	13-10-2023	CO	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AI SPV N. 17/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE	543	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		113	120,00		120,00
1277	13-10-2023	CO	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AI SPV N. 18/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE	543	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		113	1.440,00		1.440,00
1305	20-10-2023	CO	ONERI COMPENSATIVI PER TRASFORMAZIONE BOSCHIVA PER ELETTRODOTTO COLUNGA -	596	PD	2023	3802		PROVENTI P.A.F. DA RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI		116	184.800,00		184.800,00
1330	25-10-2023	CO	SANZIONE DI CUI AI SPV N. 19/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARBINIERI FORESTALE DI BARBERINO	479	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		117	432,00		432,00
1331	25-10-2023	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV n. 20/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARBINIERI FORESTALE DI BARBERINO	479	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		117	60,00		60,00
1332	25-10-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		117	88,90		88,90
1333	25-10-2023	CO	ISCRIZIONE A RUOLO N. 1091/2023 RELATIVA ALLA SOMMA DI CUI ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE N.	293	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		117	138,20		138,20
1334	25-10-2023	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		117	9,22		9,22
1335	25-10-2023	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE	539	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		117	7,28		7,28
1336	25-10-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		117	369,84		369,84
1448	24-11-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		131	44,45		44,45
1449	24-11-2023	CO	ISCRIZIONE A RUOLO N. 1091/2023 RELATIVA ALLA SOMMA DI CUI ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE N.	293	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		131	46,06		46,06
1450	24-11-2023	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		131	2,77		2,77
1451	24-11-2023	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE	539	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		131	7,26		7,26
1452	24-11-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		131	184,92		184,92
1589	12-12-2023	CO	ISCRIZIONE A RUOLO N. 1091/2023 RELATIVA ALLA SOMMA DI CUI ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE N.	293	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		140	46,04		46,04
1590	12-12-2023	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO	486	PD	2021	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		140	383,88		383,88
1786	29-12-2023	CO	SANZIONE DI CUI AL SPV N. 30 DEL 21/11/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	728	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		153	132,00		132,00
1787	29-12-2023	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 43/2023 DEL 28/11/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	732	PD	2023	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		153	120,00		120,00
1788	29-12-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		153	44,45		44,45
1789	29-12-2023	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		153	2,77		2,77

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1790	29-12-2023	CO	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ISCRITTE NEL RUOLO N. 2014/2514 (A COPERTURA)	790	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		153	25,36		25,36
1791	29-12-2023	CO	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME ISCRITTE NEL RUOLO 2016/1103. (A COPERTURA)	790	PD	2023	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		154	25,84		25,84
1792	29-12-2023	RE	SOMMA ISCRITTA A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA INGIUNTA CON	361	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		154	29,71		29,71
1793	29-12-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		154	184,92		184,92
1806	29-12-2023	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI	335	PD	2021	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		155	44,45		44,45
1807	29-12-2023	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE	652	PD	2020	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		155	184,92		184,92
Totale codice di bilancio			**3.02.03.01.999**									**215.694,94**		**215.694,94**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
160	01-02-2023	CO	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI (TESORERIA UNICA) (A COPERTURA)	28	CC	2022	3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO		11	0,20		0,20
Totale codice di bilancio			**3.03.03.04.001**									**0,20**		**0,20**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1050	22-08-2023	CO	ACCERTAMENTO DIVIDENDI RICONOSCIUTI ALLLENTE PER LANNO 2022 (A COPERTURA)	423	PD	2023	3401		DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SILFI SPA		95	14.337,00		14.337,00
Totale codice di bilancio			**3.04.02.03.002**									**14.337,00**		**14.337,00**

Codice di bilancio **3.05.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1661	19-12-2023	CO	COMANDO A TEMPO PARZIALE DELLA DOTT.SSA MOSCARDI VERSO LAGENZIA REGIONALE TOSCANA	745	PD	2023	2512		RIMBORSO PER PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO / IN CONVENZIONE		146	33,92		33,92
1662	19-12-2023	RE	RIMBORSO PER COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE IN USCITA DELLA DOTT.SSA ILARIA MOSCARDI PRESSO	194	PD	2022	2512		RIMBORSO PER PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO / IN CONVENZIONE		146	465,92		465,92
Totale codice di bilancio			**3.05.02.01.001**									**499,84**		**499,84**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
26	13-01-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		2	63,00		63,00
157	01-02-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		11	126,00		126,00
280	27-02-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		22	141,75		141,75
318	06-03-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		26	63,00		63,00
369	20-03-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		30	126,00		126,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
451	05-04-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		36	78,75		78,75
491	17-04-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		39	15,75		15,75
562	03-05-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		47	63,00		63,00
615	17-05-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		53	63,00		63,00
698	08-06-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		63	63,00		63,00
699	08-06-2023	RE	rimborso spese pubblicitarie - SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ACCERTAMENTI DI	616	PD	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		63	1.095,79		1.095,79
779	22-06-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		70	1.260,00		1.260,00
830	06-07-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		76	56,50		56,50
841	07-07-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		77	31,50		31,50
933	24-07-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		85	47,25		47,25
993	04-08-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		89	78,75		78,75
1016	17-08-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		94	15,75		15,75
1055	25-08-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		96	15,75		15,75
1078	29-08-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		97	15,75		15,75
1094	29-08-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		97	15,75		15,75
1166	14-09-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		103	822,00		822,00
1217	29-09-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		108	15,75		15,75
1269	13-10-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		113	31,50		31,50
1304	20-10-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		116	346,50		346,50
1329	25-10-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		117	15,75		15,75
1383	06-11-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		121	15,75		15,75
1442	24-11-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		131	15,75		15,75
1550	07-12-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		137	47,25		47,25
1640	14-12-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		144	15,75		15,75
1666	19-12-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		146	15,75		15,75
1725	28-12-2023	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)	28	CC	2022	3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		152	362,25		362,25
Totale codice di bilancio			**3.05.02.03.004**									**5.140,04**		**5.140,04**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
108	25-01-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		8	255,17		255,17

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
205	17-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		18	255,17		255,17
378	22-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		32	255,17		255,17
498	20-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		41	255,17		255,17
619	19-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		56	255,17		255,17
746	19-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		69	255,17		255,17
874	17-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		81	255,17		255,17
1004	16-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		92	255,17		255,17
1180	19-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		106	255,17		255,17
1283	17-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		115	255,17		255,17
1426	22-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		129	255,17		255,17
1593	12-12-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		142	510,34		510,34
1785	29-12-2023	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA V.M. (sentenza della Corte dAppello di	818	PD	2023	3824	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI GESTIONE P.A.F.		153	598,00		598,00
Totale codice di bilancio			**3.05.02.03.005**									**3.915,21**		**3.915,21**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
107	25-01-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		8	355,80		355,80
281	27-02-2023	CO	RIMBORSO SPESE SU BONIFICI - ANNI 2021 E 2022 (A COPERTURA)	28	CC	2022	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		22	2.867,50		2.867,50
493	17-04-2023	CO	RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE INTERVENTO DI AUTOSPURGO PRESSO SEDE DI VIA P. TOGLIATTI (A	126	PD	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		39	378,20		378,20
641	29-05-2023	CO	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. F50.013.0000404650 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER	235	PD	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		59	907,41		907,41
701	08-06-2023	CO	MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI PERIODO 01.01.2023 (A COPERTURA)				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		63	12.166,37		12.166,37
783	22-06-2023	RE	RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA PARTECIPATA PIANVALLICO SRL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	787	PD	2021	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		71	10.980,00		10.980,00
995	04-08-2023	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER LA SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI. RECUPERO	399	PD	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		89	822,83		822,83
1000	04-08-2023	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER LA SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI. RECUPERO	399	PD	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		89	181,02		181,02
1179	19-09-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23	490	PD	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		106	669,14		669,14
1443	24-11-2023	CO	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI	21	PD	2022	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		131	450,00		450,00
1444	24-11-2023	CO	RIMBORSO SPESE UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE PER SUPPORTO TECNICO MARATONA DEL	675	PD	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		131	155,23		155,23
1552	07-12-2023	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - noleggio della torre faro ione Civile per evento organizzato presso il	742	PD	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		137	122,00		122,00
1592	12-12-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23	6	CC	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		142	721,60		721,60
1726	28-12-2023	CO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2023 (A COPERTURA)	6	CC	2023	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		152	1.537,47		1.537,47
Totale codice di bilancio			**3.05.02.03.008**									**32.314,57**		**32.314,57**

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
201	13-02-2023	RE	PERIZIA 746/15 - LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI TAGLIO PIANTE STRONCATE, DIVELTE E	756	PD	2021	3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		15	715,07		715,07
202	13-02-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO CATALOGO DI PIANTE DI DOUGLASIA PERIZIA 786/21 - APPROVAZIONE CRE E	381	PD	2022	3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		15	251,75		251,75
203	13-02-2023	RE	PERIIZA 764/17 RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA IL GIOGIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE	591	PD	2022	3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		16	762,26		762,26
204	13-02-2023	RE	PERIZIA 785/2021 - INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI, RIPRISTINO FUNZIONALE VIALI PARAFUOCO	684	PD	2022	3503		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - P.A.F.		16	2.215,48		2.215,48
296	01-03-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2022/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia,	40	PD	2023	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA		24	1.550,49		1.550,49
297	01-03-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2022/TS (Comuni di San Godenzo, Pontassieve, Rufina e Pelago).	41	PD	2023	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA		24	1.469,17		1.469,17
298	01-03-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 7/2022/TS (Comune di Scarperia e San Piero). APPROVAZIONE RELAZIONE DI	72	PD	2023	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA		24	191,82		191,82
781	22-06-2023	CO	SPETTANZE UFFICIO GARE A TITOLO DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDURA DI GARA	324	PD	2023	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 UFFICIO GARE		71	264,00		264,00
1202	29-09-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2022/TS	147	PD	2023	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA		107	190,74		190,74
1203	29-09-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1138 - UMCM 09/2023/TS (Comune di Vicchio)	521	PD	2023	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA		107	380,13		380,13
1204	29-09-2023	CO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE NEI PROGETTI SAI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	210	PD	2023	3501	2	FONDO INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I.		107	508,53		508,53
1385	06-11-2023	CO	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PER	636	PD	2023	3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 UFFICIO GARE		121	340,37		340,37
1478	29-11-2023	CO	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BONIFICA - ANNUALITA	610	PD	2023	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA		132	640,00		640,00
Totale codice di bilancio			**3.05.99.02.001**									**9.479,81**		**9.479,81**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
614	17-05-2023	RE	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO dall1/01/2022 al 30/11/2022 (A COPERTURA)	414	PD	2022	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		53	4.721,74		4.721,74
777	22-06-2023	CO	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		70	11.248,50		11.248,50
778	22-06-2023	RE	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO dall1/01/2022 al 30/11/2022 (A COPERTURA)	414	PD	2022	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		70	1.116,20		1.116,20
1164	14-09-2023	CO	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		103	18.832,50		18.832,50
1303	20-10-2023	CO	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		116	17.205,50		17.205,50
1724	28-12-2023	CO	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 2023 (A COPERTURA)	178	PD	2023	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		152	16.932,50		16.932,50
Totale codice di bilancio			**3.05.99.99.999**									**70.056,94**		**70.056,94**

Codice di bilancio **4.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi agli investimenti da Ministeri**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1278	13-10-2023	RE	FINANZIAMENTO A VALERE SU FONDO PROMOZIONE LETTURA, TUTELA E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	751	PD	2022	4102		TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE A SOSTEGNO DEL SETTORE CULTURA (SISTEMA BIBLIOTECARIO)		113	2.849,39		2.849,39
Totale codice di bilancio			**4.02.01.01.001**									**2.849,39**		**2.849,39**

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **4.02.01.01.999** **Denominazione 5° livello** **Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
707	08-06-2023	CO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SIEVE - CONVENZIONE REP. 542 DEL 22.02.2023 (A	280	PD	2023	4317		CICLOVIA DELLA SIEVE - CONTRIBUTO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SpA)		64	150.000,00		150.000,00
Totale codice di bilancio			**4.02.01.01.999**									**150.000,00**		**150.000,00**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
594	15-05-2023	CO	L.R. 68/2011 art. 87 Fondo Regionale per la montagna anno 2022 - Ammissione a finanziamento del progetto	187	PD	2023	4211		TRASFERIMENTI RT PER PROGETTO "MONTAGNA MUGELLO 2022"		52	199.232,50		199.232,50
706	08-06-2023	RE	FONDI PSR PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (decreto RT n.6075 del 15.12.14) (A	12	CC	2014	4313		TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI		63	49.920,27		49.920,27
873	11-07-2023	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE. ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER	328	PD	2023	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		79	34.320,00		34.320,00
1024	17-08-2023	CO	SALDO INTERVENTI SUL TORRENTE BOSSO (A COPERTURA)	450	PD	2023	4209		TRASFERIMENTI R.T. PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE DEL SUOLO		94	86.472,91		86.472,91
1083	29-08-2023	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE- decreto n.18824 del 28.10.21 (30.000) + decreto n.396 del	522	PD	2022	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		97	50.000,00		50.000,00
1084	29-08-2023	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE DECRETO REGIONE TOSCANA 16842/23 PER INTERVENTI DI	467	PD	2023	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		97	20.000,00		20.000,00
1390	06-11-2023	CO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI - ACCORDO DI	631	PD	2023	4312		TRASFERIMENTI DA R.T. PER CICLOVIA DELLA SIEVE		121	1.600.000,00		1.600.000,00
1453	24-11-2023	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO REGIONALE - BANDO RETI	621	PD	2023	4301		TRASFERIMENTI C/CAPITALE RT PER SETTORE CULTURA		131	30.000,00		30.000,00
Totale codice di bilancio			**4.02.01.02.001**									**2.069.945,68**		**2.069.945,68**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
938	24-07-2023	CO	FONDI ANNO 2023 - CONVENZIONE REP 475 DEL 16.04.2021 (A COPERTURA)	249	PD	2023	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		85	388.500,00		388.500,00
1107	01-09-2023	RE	FONDI ANNO 2022 - CONVENZIONE REP.475 DEL 16.04.2021 - (A COPERTURA)	260	PD	2022	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		98	185.861,42		185.861,42
1591	12-12-2023	RE	FONDI ANNO 2022 - CONVENZIONE REP.475 DEL 16.04.2021 - (A COPERTURA)	260	PD	2022	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		140	585.641,12		585.641,12
Totale codice di bilancio			**4.02.01.02.018**									**1.160.002,54**		**1.160.002,54**

Codice di bilancio **4.03.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1085	29-08-2023	RE	COMUNI PER G.A. RETE CIVICA ANNO 2009-2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4500		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE CIVICA		97	317,44		317,44
1086	29-08-2023	RE	COMUNI PER G.A. RETE CIVICA ANNO 2009-2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4500		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE CIVICA		97	4.427,68		4.427,68
Totale codice di bilancio			**4.03.01.02.003**									**4.745,12**		**4.745,12**

Codice di bilancio **5.01.01.03.001** **Denominazione 5° livello** **Alienazione di partecipazioni in imprese controllate**

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
1687	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DETENUTA NELLA SOCIETA PIANVALLICO SRL A SEGUITO DELLESERCIZIO DEL	810	PD	2023	5103		ALIENAZIONE QUOTE PIANVALLICO SRL		148	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio			**5.01.01.03.001**									**5.000,00**		**5.000,00**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
30	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06311809 DEL 31.12.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	68,03		68,03
31	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 DEL 09/01/2023 RELATIVA ALLESECUZIONE INTERVENTO SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	7,04		7,04
32	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1049 DEL 14/12/2022 E N. 15 DEL 09/01/2023 (RENAULT KANGOO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	19,13		19,13
33	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1018/FV DEL 20/12/2022 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	255,99		255,99
34	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 43 PA Ditta Poli C. di Poli Enrico e C. snc manutenzione ordinaria impianti elettrici e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	544,50		544,50
35	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 44PA Poli C di Poli Enrico e C. snc Lavori in urgenza per le sedi Via Togliatti				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	401,40		401,40
36	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	245,32		245,32
37	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	239,13		239,13
38	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	4,37		4,37
39	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	245,32		245,32
40	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	239,13		239,13
41	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	4,37		4,37
42	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	189,49		189,49
43	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010809982DEL 27-12-2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	66,00		66,00
44	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura di halley Toscana S.r.l. n. V30000214 per servizio X-Paas Cloud				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	858,00		858,00
45	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 22-PA-00003 del 16/12/2022 della BASIS INFORMATION TECHNOLOGY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	1.188,00		1.188,00
46	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Eurodigit Srl n. 471 per servizi di telefonia VOIP GoTo Connect.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	2.349,38		2.349,38
47	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V0022-000956 del 22/12/2022 di Studio Storti srl per servizio posta elettronica				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	1.774,30		1.774,30
48	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO GIIURIDICO GARE EX MACELLI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	1.158,30		1.158,30
49	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO GIURIDICO GARA VILLA PECORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	435,60		435,60
50	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO GIURIDICO PUBBLICITA LEGALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	44,00		44,00
51	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO PER PUBBLICITA LEGALE GARE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	66,00		66,00
52	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA STRADE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		3	165,86		165,86
53	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA EX				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	177,30		177,30
54	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA VILLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	160,80		160,80
55	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA PISCINE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	160,80		160,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
56	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06311809 DEL 31.12.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	319,69		319,69
57	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R1092 (Revisione MEGANE Distretto PM di Barberino) e N. 1130				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	52,35		52,35
58	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09/01/2023 RELATIVA ALL INTERVENTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	280,35		280,35
59	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	141,25		141,25
60	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	164,47		164,47
61	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	3,30		3,30
62	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	141,25		141,25
63	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	164,47		164,47
64	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	3,30		3,30
65	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZ FATT N. 11/E DEL 09.01.2023 A FAVORE DI CONSORZIO METROPOLI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	1.168,75		1.168,75
66	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZ FATT. N. 2181.20006/2022 DEL 29.12.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	25,25		25,25
67	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZ FATT. N. 2181.20006/2022 DEL 29.12.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	281,65		281,65
68	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 1768/PA DEL 30.11.22 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	850,64		850,64
69	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 3/PA DEL 22-12-2022 A FAVORE DI HOTEL LA ROSA DI ZOPPI DANIELE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	11,36		11,36
70	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 269 del 26.12.22 A FAVORE DELLA CAMERATA DE BARDI PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	56,04		56,04
71	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 269 del 26.12.22 A FAVORE DELLA CAMERATA DE BARDI PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	3,96		3,96
72	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/01 DEL 05/01/2023 DI START SRL PER SALDO COMPENSO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	363,00		363,00
73	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 117 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	762,67		762,67
74	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E43000039178 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI SOCIETA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	462,00		462,00
75	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000659911AMC12022 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	440,00		440,00
76	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2114.20006/2022 DEL 15/12/2022 DELLA COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	1.616,90		1.616,90
77	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2115.20006/2022 DEL 15/12/2022 DELLA COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	144,10		144,10
78	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1010806698 DEL 15/12/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	13,86		13,86
79	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09/01/2023 SU MEZZO JEEP RENEGADE PROTEZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	7,04		7,04
80	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DORI PUBBLICITA PER STAMPA E APPLICAZIONE LOGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	28,34		28,34
81	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI FRASSINETI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	48,40		48,40
82	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09/01/2023 per intervento Isuzu DMAX (tagliando periodico				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	101,60		101,60
83	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	4,80		4,80
84	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2022/SF - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	1.395,58		1.395,58
85	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 31/E del 30 12 2022 Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Sostituzione di centraline				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	360,65		360,65
86	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	132,00		132,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
87	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 42PA Poli C. di Poli Enrico e C. snc Lavori di manutenzione ordinaria sede				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	409,42		409,42
88	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 41 PA Poli C di Poli Enrico e C. snc Manutenzione impianti elettrici Sostituzione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	90,20		90,20
89	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura FPA 20/22 Visani Spurgo srl Svuotatura fossa biologica lato tergale e pozzetto piano				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	76,53		76,53
90	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA (LUCE) - SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	363,54		363,54
91	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2800000311 (01/05/22 - 30/06/22); N.2800000317 (01/07/22 - 31/08/22);				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	792,79		792,79
92	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture nn. 200255 e 200256 di Vianova SpA per collegamenti Internet Distretti PM di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	39,60		39,60
94	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 200257 di Vianova SpA per servizi di connettivita Internet in sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	108,97		108,97
95	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Servizio assistenza infrastruttura VOIP. liquidazione fattura n. 8L00852740				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	245,30		245,30
96	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 19/08/2022 A FAVORE DI LINA LUORDO SNC PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	7,00		7,00
97	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI STUDIO AD.ES DI ELISSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	167,20		167,20
98	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000659913AMC12022 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	3.190,00		3.190,00
99	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360/004 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI CORRIERE CESENATE A.P.S.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	118,80		118,80
100	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000659912AMC12022 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	1.320,44		1.320,44
101	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430/BM DEL 05/12/2022 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	885,50		885,50
102	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PA02676 DEL 12/12/2022 DITTA COMUNICA ITALIA SRL - PRIMA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	2.046,00		2.046,00
103	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X05278408 A FAVORE DI TIM SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	26,54		26,54
104	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA CARTELLI MONITORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		6	30,80		30,80
117	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2155496 DEL 23.11.22 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	37,40		37,40
118	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2158520 E N. 2158101 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	56,13		56,13
119	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2158520 E N. 2158101 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	181,70		181,70
120	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	44,35		44,35
121	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	11,75		11,75
122	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05290039 A FAVORE DI TIM SPA PER GESTIONE SPESE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	393,81		393,81
123	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COOP. CONVOI PER ATTIVITA DI SUPPORTO E CONSULENZA SUI DSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	1.430,00		1.430,00
124	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1175 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	99,00		99,00
125	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 17/01/2023 DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	52,80		52,80
126	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.44.20006/2023 DEL 13/01/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	1.649,11		1.649,11
127	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 45.20006/2023 DEL 13/01/2023 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	163,46		163,46
128	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 18/01/2023 DITTA SANTELLI e BARGIOTTI SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	80,55		80,55
129	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	694,67		694,67
130	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	2.336,67		2.336,67

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
131	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 632/M E 1457/X A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	15,33		15,33
132	01-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 42 del 23 01 2023 Cama srl 2 Canone manutenzione ordinaria impianto ascensore				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	105,60		105,60
133	01-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 3/E del 25 01 2023 Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl 4 Canone Anno 2022 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	151,36		151,36
134	01-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 02/01/2023 A FAVORE DI A.T.M. ALIMENTARI S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	150,00		150,00
135	01-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-F-0000178 DEL 28/10/2022 A FAVORE DI MEEDYA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	330,00		330,00
167	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 04/2022/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	84,06		84,06
168	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 110PA del 230123 A FAVORE DI COeSO PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	850,64		850,64
169	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09/01/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	766,92		766,92
170	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09/01/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	540,98		540,98
171	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 31/12/2022 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	96,80		96,80
172	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 31/12/2022 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	118,80		118,80
174	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010813956 DEL 25/01/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	54,13		54,13
178	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05-2022-TS - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	16.773,80		16.773,80
183	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE MEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 132/2023 (MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	100,09		100,09
184	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 08/2023 del 31 01 2023 Mugeltende di Falli F. C. Determina 493 del 07 12 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	78,44		78,44
185	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023/0134314 E N. 2023/0134241 DEL 12/01/2023 RELATIVE AI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	329,45		329,45
186	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazioni fatture Vianova nn. 218892 e 218894 per la fornitura connessione internet FTTC per i				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	39,60		39,60
187	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 218893 per connessione Internet FTTC presso la sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	109,08		109,08
188	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 36 del 26/01/2023 di Digital Tech Unipersonale per acquisto certificato digitale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	32,78		32,78
189	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI - Smartcity n. 404-E per Contratto per la fornitura di servizi a supporto				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	12.892,18		12.892,18
190	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	170,39		170,39
191	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815637 DEL 27-01-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	16,06		16,06
192	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010810866 DEL 30-12/2022 PER CANONE TRIMESTRALE PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	71,00		71,00
193	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815637 DEL 27-01-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	38,07		38,07
194	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE MEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000067 E N. 134/2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	127,80		127,80
195	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503 DEL 05/01/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	255,20		255,20
196	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000043147 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	880,00		880,00
197	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/PA/2023 DEL 23/1/2023 DITTA TeT TECNOLOGIE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	436,39		436,39
198	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOC. COOP.VA ISCHETUS PER REALIZZAZIONE EVENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	550,00		550,00
199	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVOR EDI PA MERCATO PER PUBBLICITA LEGALE RELATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	87,69		87,69
200	13-02-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE MEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2023 (RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	10,56		10,56

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
212	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.63/2023 DEL 31/1/2023 DITTA NOVASAFE SRL PER SERVIZI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	354,34		354,34
213	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06433388 DEL 31.01.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	52,26		52,26
214	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 38 bis del 30 12 2022 Toti Antincendio srl Det. 22 del 03 02 2022 Manutenzione dei				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	185,06		185,06
215	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000248 del 31-01-2023 IL SOLE 24 ORE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	24,00		24,00
216	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815636 DEL 27/01/2023 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	22,81		22,81
217	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 A FAVORE DI BUFFET e PARTY DI CAIAZZA SIMONE e C. SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	189,00		189,00
218	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P603 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	95,70		95,70
219	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE PER PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	78,76		78,76
220	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815636 DEL 27/01/2023 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	54,06		54,06
221	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 1372 DEL 30-12-2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	2.162,57		2.162,57
222	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06433388 DEL 31.01.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	376,82		376,82
223	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.12336/2023/V1 DEL 30/01/2023 RELATIVA AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	29,70		29,70
224	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8955/E-8956/E-8957/E-8958/E A FAVORE DI NIVI SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	27,53		27,53
225	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.63/2023 DEL 31/1/2023 DITTA NOVASAFE SRL PER SERVIZI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	360,66		360,66
226	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33082548 E N. 33082896 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	313,54		313,54
227	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33082547 A AFVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	250,83		250,83
228	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33080325 E N. 33082090 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	415,58		415,58
229	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/01/2023 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	309,26		309,26
230	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 12 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	0,01		0,01
231	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 12 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	21,93		21,93
232	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1C DEL 31/01/2023 DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		19	107,36		107,36
234	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	463,02		463,02
235	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	351,50		351,50
236	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	108,82		108,82
237	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	12,15		12,15
238	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05-2022-TS - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	84,29		84,29
239	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 13 del 31 01 2023 Rontini e Boni srl Determina 558 del 21 12 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	55,00		55,00
240	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 12 del 31 01 2023 Rontini e Boni srl Determina 551 del 21 12 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	270,49		270,49
241	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 760/M A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	3,30		3,30
242	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 24/01/2023 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	28,00		28,00
243	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000345 DEL 06-12-2022 ALLA DITTA DIVITECH SPA DI TORINO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	5.280,00		5.280,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
244	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000345 DEL 06-12-2022 ALLA DITTA DIVITECH SPA DI TORINO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	394,68		394,68
245	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 2 del 25 02 2023 Ditta Geroni Leto di Geroni Marco e Massimo snc Determina 443				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	1.345,30		1.345,30
246	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 1 del 25 01 2023 Ditta Geroni Leto di Geroni Marco e Massimo snc Determina 327				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	837,32		837,32
247	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 3 del 25 02 2023 Ditta Geroni Leto di Geroni Marco e Massimo snc Determina 446				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	887,92		887,92
248	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 05.01.2023 A FAVORE DI A.P.P.I.L. ASS. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	105,60		105,60
249	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 8173/36 BUONI PASTO ELETTRONICI NOVEMBRE 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	46,98		46,98
250	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 74324222 - 2023 ABBONAMENTO LEGGI DITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	120,00		120,00
251	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 8/03 DEL 31.01.23 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	1.265,00		1.265,00
252	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 209-20006/2023 DEL 03/02/23 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	306,90		306,90
253	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44/E - N. 48/E - N. 52/E - N. 54/E - N. 58/E - N. 62/E - N. 65/E -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	776,72		776,72
254	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43/E - N. 45/E - N. 49/E - N. 55/E - N. 57/E - N. 61/E - N. 63/E - N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	857,95		857,95
255	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46/E - N. 47/E - N. 50/E - N. 51/E - N. 53/E - N. 59/E - N. 60/E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	723,82		723,82
256	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/E DEL 27/01/2023 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	162,42		162,42
257	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/E DEL 27/01/2023 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	97,78		97,78
258	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 31.01.23 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	86,90		86,90
259	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2103723 DEL 24/01/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	471,02		471,02
260	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7023012000003742 DEL 12/01/2023 E N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	38,01		38,01
261	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG000146115 DEL 25/01/2023 UTENZE GAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	235,27		235,27
262	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER IL PIANO STRUTTURALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	5.280,00		5.280,00
263	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: DISMISSIONE FONTANELLO PROGETTO ECOMUGELLO SITO IN SAN PIERO A SIEVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	550,00		550,00
264	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	905,25		905,25
265	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23101175 DEL 02/12/2023 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE DAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	19,36		19,36
267	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE (LUCE) PER LA SEDE E UFFICI DISTACCATI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	385,14		385,14
268	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER LACCESSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	127,60		127,60
269	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 A AFVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	145,20		145,20
270	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000032627 E N. 0000005813 A FAVORE DI A.C.I. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		23	1,21		1,21
271	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2023/32 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER LE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	710,82		710,82
292	01-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/01/2023 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	762,67		762,67
293	01-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 400 - PERCORSO FORMATIVO AZIENDALE IN AMBITO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	539,00		539,00
294	01-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 19/01/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	231,00		231,00
295	01-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/S DEL 02/02/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	231,00		231,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
302	06-03-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 2 PA del 23 02 2023 Poliacqua snc di Patrizio Vallo e C. Determina 515 del 14 12				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	1.447,60		1.447,60
303	06-03-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 3 PA del 23 02 2023 Poliacqua snc di Patrizio Vallo e C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	61,60		61,60
304	06-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 78/01 DEL 21/2/2023 DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		26	57,19		57,19
325	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE R.117-2023 (REVISIONE CITROEN C3 TARGA FV605FT - RAI); R.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	48,36		48,36
326	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	72,44		72,44
327	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010819280 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	15,64		15,64
328	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	23,47		23,47
329	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010819280 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	15,64		15,64
330	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	11,73		11,73
331	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2164603 E N. 2164200 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	139,39		139,39
332	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2164603 E N. 2164200 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	50,73		50,73
333	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2164603 E N. 2164200 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	157,08		157,08
334	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32993582 E FATTURA N. 32995485 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	62,71		62,71
335	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32994521 E FATTURA N. 32996295 A FAVORE DI LEASEPLAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	415,58		415,58
336	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA DEL 23.02.2023 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	40,70		40,70
337	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE R.151/2023 (JIMNY TARGA EK779GK- PAF); R. 183-2023 (GRAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		27	36,27		36,27
338	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 4/23 del 24 02 2023 Visani Spurgo srl Determina 51 del 24 02 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	68,20		68,20
339	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FT. 99/CMF PER PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE - PERIODO DICEMBRE 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	239,13		239,13
340	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FT. 100/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE - PERIODO DICEMBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	248,41		248,41
341	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova n. 17961 e 17962 per connettivita internet in FTTC per distretti di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	39,60		39,60
342	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 17963 per servizi di connettivita internet in FTTC per sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	109,02		109,02
343	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura TIM Spa n. 8L00139720 per assistenza infrastruttura VOIP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	245,30		245,30
344	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002107505 E N. 0002107080 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	3,74		3,74
345	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002107505 E N. 0002107080 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	12,06		12,06
346	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FT. 99/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	164,47		164,47
347	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FT 100/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	145,83		145,83
348	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 441.20006 DEL 02.03.2023 A FAVORE DI CRISTOFORO COOP PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	306,90		306,90
349	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 000002-0CPA DEL 28.02.23 A FAVORE DI ABC TIPOGRAFIA SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	460,48		460,48
350	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/001 DEL 09/02/2023 A FAVORE DI F SOCIETY SAS DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	198,00		198,00
351	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 16/02/2023 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	550,00		550,00
352	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. PJ06557095 DEL 28/2/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	9,02		9,02

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
353	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.361.20006/2023 DEL 22/2/2023 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	66,66		66,66
354	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.362.20006 DEL 22/02/2023 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	1.774,20		1.774,20
355	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: REDAZIONE STUDIO DI INCIDENZA PER GARA ULTRA TRAIL ALLINTERNO DEL PATRIMONIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	440,00		440,00
385	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/03 DEL 31.01.23 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	1.056,00		1.056,00
386	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	645,33		645,33
387	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06557094 DEL 28.02.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	60,21		60,21
388	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 262 (LAVAGGIO MEZZO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	80,86		80,86
389	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06557094 DEL 28.02.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	377,96		377,96
390	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-V2 A FAVORE DI DIMENSIONE UFFICIO SRL PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	43,78		43,78
391	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER LE SPESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	184,80		184,80
392	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000228 E N. 261				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	17,70		17,70
393	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI ODISSEA PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	762,67		762,67
394	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	407,00		407,00
395	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 99 DEL 10/3/2023 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	462,00		462,00
396	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE 254 (RIPARAZIONE SUZUKI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	139,06		139,06
397	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: SINISTRO RIF. F50.22.02662 SUL VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	89,08		89,08
398	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.254 (RIPARAZIONE SUZUKI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	894,12		894,12
399	24-03-2023	CO	RITENUTA SU: SINISTRO RIF. F50.22.02662 SUL VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		33	148,52		148,52
402	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298/PA DEL 16/12/2022 (STORNO PARZIALE NDC N. 69/PA DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	1.310,10		1.310,10
403	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.22 DEL 31/01/2023 ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	504,46		504,46
404	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1.23 DEL 31/01/2023 ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	31,26		31,26
405	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 4				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	741,97		741,97
406	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2021/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	1.479,44		1.479,44
407	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112950 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	0,83		0,83
408	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1525/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	127,60		127,60
409	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010823459 DEL 17/3/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	13,86		13,86
411	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 9/E del 15 03 2023 Servizio di Conduzione Impianti termici Sede Ditta				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	126,13		126,13
412	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00551311 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	196,85		196,85
413	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00551311 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	196,85		196,85
414	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33163547 E 33165336 PER PAGAMENTO CANONE MENSILE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	415,58		415,58
415	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0276/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER SOSTITUZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	36,30		36,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
416	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 211/2023 DEL 29/3/2023 DITTA NOVASAFE SRL PER REALIZZAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	105,60		105,60
417	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/13 DEL 14/02/2023 A FAVORE DI CRE@BIT PER LA FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	523,70		523,70
427	05-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33165730 E N. 33166138 DEL 20/02/2023 E FATTURE N. 33248234				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		36	627,08		627,08
428	05-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33246095 E N. 33247848 DEL 20/03/2023 A AFVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		36	415,58		415,58
463	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06682213 DEL 31.03.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	58,35		58,35
464	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura 574 del 17 03 2023 Eurcert srl Determina 37 del 13 02 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	30,80		30,80
465	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06682213 DEL 31.03.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	395,19		395,19
466	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1413/E - 1414/E - 1415/E - 1416/E - 1417/E - 1418/E A FAVORE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	31,91		31,91
467	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1723 DEL 31/03/2023 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	762,67		762,67
468	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20/03/2023 A FAVORE DI PRO LOCO SCARPERIA APS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	56,00		56,00
469	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/01 DEL 17/03/2023 A FAVORE DI ANCI TOSCANA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	660,00		660,00
470	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/00MN-18038 DEL 29/03/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	25,50		25,50
471	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ06682214 DEL 31/3/2023 SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	7,38		7,38
472	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	814,52		814,52
473	12-04-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13-2022-IN-4 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		38	1.723,18		1.723,18
474	17-04-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 36818 per Servizi di connettivita Internet presso sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	108,97		108,97
475	17-04-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 36819 e 36820 per servizi di connettivita internet FTTC per distretti				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	39,60		39,60
476	17-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.59 DEL 30/03/2023 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	44,00		44,00
477	17-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. FE000120230000814411 e n. FE000120230000818743 per				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	367,98		367,98
478	17-04-2023	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNUALITA 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	132,00		132,00
505	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 442/PA DEL 27.03.23 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	850,64		850,64
506	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36815/2023/V1 ALLA DITTA GBR ROSSETTO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	29,70		29,70
507	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	503,66		503,66
508	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	320,26		320,26
509	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	503,66		503,66
510	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	320,26		320,26
511	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG000749344 DEL 24.03.2023 PERIODO - UTENZE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	60,89		60,89
512	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/PA/000002 DEL 29/03/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	3.300,00		3.300,00
513	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010827480 DEL 28-03-2023 NOLEGGIO 3 STAMPANTI DAL 25.12.2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	66,00		66,00
514	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000661062AMC12022 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	110,00		110,00
515	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova spa n. 55949 per servizi internet in FTTC per sede UMCM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	108,96		108,96

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
516	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture nn. 55950 e 55951 per connettivita Internet dei distretti PM di Barberino di Mugello e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	39,60		39,60
517	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 04/04/2023 A FAVORE DI FABBRI BUS DI FABBRI EZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	154,00		154,00
518	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	299,32		299,32
519	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010828645 PER CANONE STAMPANTE DISTRETTO DI BARBERINO D				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	71,00		71,00
520	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 (RENAULT KANGOO TARGA FG 461MB - UFFICIO RAI)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	9,44		9,44
521	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE R000388 (TERIOS TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	110,06		110,06
522	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	4.642,15		4.642,15
523	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	637,85		637,85
524	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	394,68		394,68
525	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/VP A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	2.083,68		2.083,68
526	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 31/03/2023 DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	193,05		193,05
527	21-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/03/2023 A FAVORE DI BANDINI SIMONE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		43	165,00		165,00
540	28-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 731.20006/2023 DEL 7/4/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		46	1.719,61		1.719,61
541	28-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010830706 DEL 20/4/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		46	54,13		54,13
542	28-04-2023	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 13 noleggio stampante multifunzione per Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		46	21,94		21,94
543	28-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ECO-ENERGIE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		46	5.476,30		5.476,30
571	08-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/21/1 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	90,16		90,16
572	08-05-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 5/21/1 del 10/3/2022 del Comune di Borgo San Lorenzo per locazione sala Pio La				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		49	18,03		18,03
573	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE000120230001204705 DEL 17/04/2023 E N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	355,50		355,50
574	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010833760 DEL 28-04-2023 CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	76,87		76,87
575	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7023012000009533 E N. 7023012000009545 - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	49,97		49,97
576	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 DEL 21-04-2023 (RIPARAZIONE PANDA TARGA FT396RT -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	7,04		7,04
577	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 397 E N. 398 DEL 21-04-2023 (REVISIONE MOTO SUZUKI STORM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	47,66		47,66
578	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000416 DEL 26-04-2023 (REVISIONE ISUZU TARGA DX 217 DD -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	24,03		24,03
579	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG001149435 DEL 26-04-2023 - UTENZE GAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	42,55		42,55
580	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01653953 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	406,65		406,65
581	11-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2031 DEL 05/04/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	127,60		127,60
582	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06807551 DEL 30.04.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	42,62		42,62
583	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 6PA MV Clima Determina 112 del 14 04 2023 Interventi di manutenzione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	57,64		57,64
584	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06807551 DEL 30.04.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	333,03		333,03
585	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PA260 DEL 03.05.2023 A FAVORE DI HORIZONS UNLIMITED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	117,03		117,03

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
586	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. EP6 DEL 03.05.2023 A FAVORE DI LIGUIGLI e INTERNATIONAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	281,60		281,60
587	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/001 DEL 05/05/2023 F SOCIETY SAS A FAVORE DI FRANCESCA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	198,00		198,00
588	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000011071 DEL 30/04/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	203,50		203,50
589	15-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ06807552 DEL 30/4/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	10,28		10,28
595	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 28/03/2023 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	1.423,26		1.423,26
596	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/S DEL 31/03/2023 A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	17.292,00		17.292,00
597	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023013583 DEL 19/04/2023 A FAVORE DI CAIRORCS MEDIA S.P.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	1.650,00		1.650,00
598	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 753.20006/2023 DEL 12/4/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	1.714,12		1.714,12
599	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.331/2023 DEL 30/4/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER CORSI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	214,43		214,43
600	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 5PA MV Clima Determina 550 del 21 12 2022 Intervento di ripristino				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	279,62		279,62
601	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.331/2023 DEL 30/4/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER CORSI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	192,13		192,13
602	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21/S DEL 04/05/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	66,00		66,00
603	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI KOBAK PER NOLEGGIO E SERVIZIO PULIZIA SERVIZI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	371,80		371,80
604	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA RISTORANTE BADIA DI MOSCHETA PER VETTOVAGLIAMENTO ATLETI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	150,00		150,00
605	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	2,33		2,33
606	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	7,83		7,83
607	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 6				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	813,91		813,91
608	17-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.3/PA DEL 8/5/2023 DITTA SERENO SALVATORE PER LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		53	101,89		101,89
626	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI DISMISSIONE FONTANELLO PROGETTO ECOMUGELLO SITO IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	550,00		550,00
627	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 881. 20006/ 2023 DEL 02.05.2023 A FAVORE DI CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	619,99		619,99
628	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324 DEL 12/05/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	99,00		99,00
629	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41 DEL 30/04/2023 A FAVORE DI MUGELLO FULL MUSIC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	88,00		88,00
630	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOLEGGIO NESTI PER TENSOSTRUTTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	862,40		862,40
631	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI A.S.D. SAGGINALE PER ASSISTENZA LOGISTICA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	120,00		120,00
632	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI RUNNER e BENESSERE PER PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	264,00		264,00
633	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	12,99		12,99
637	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO IVA PER FORNITURA PIANTINE DI DOUGLASIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	39,00		39,00
646	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506/23PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER LA FORNITURA DI TRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	7.079,16		7.079,16
647	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 292/E DEL 12.05.2023 A FAVORE DI CONSORZIO METROPOLI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	1.168,75		1.168,75
649	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010833761 DEL 28-04-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	54,13		54,13
650	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER TRASPORTO SCOLARESCHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	142,00		142,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
651	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI UNIFI - DIPARTIMENTO DAGRI - PER STUDIO PARCO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	1.100,00		1.100,00
652	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: REDAZIONE STUDIO DI INCIDENZA PER GARA ULTRA TRAIL ALLINTERNO DEL PATRIMONIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	110,00		110,00
653	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 02/05/2023 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	77,00		77,00
654	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 02/05/2023 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	77,00		77,00
655	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30/PU DEL 18/05/2023 A FAVORE DI MAS COMUNICAZIONE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	660,00		660,00
656	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000653800AMC12023 DEL 19/05/2023 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	879,56		879,56
657	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA DEL 17.05.23 A FAVORE DELLO STUDIO NOFERINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	160,60		160,60
658	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33331925 E FATTURA N. 33333744 A FAVORE DI LEASEPLAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	415,58		415,58
659	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33334118 E FATTURA N. 33334592 A FAVORE DI LEASEPLAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	313,54		313,54
660	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/23A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	189,20		189,20
661	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	198,00		198,00
662	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZONE FATT N. EP/7 DEL 16/05/23 A FAVORE DI LIGUIGLI e INTERNATIONAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	1.087,05		1.087,05
663	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. FPA80/23 DEL 16.05.23 A FAVORE DI ALREDY TOSCANA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	393,80		393,80
664	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura numero 118/PA del 11/05/2023 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	216,74		216,74
665	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura numero 114/PA del 08/05/2023 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	665,53		665,53
666	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 23.05.23 A FAVORE DI GALLI MOSTRE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	2.119,00		2.119,00
667	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 23.05.23 A FAVORE DI GALLI MOSTRE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	851,00		851,00
668	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA41 DEL 30/04/2023 A FAVORE DI GIOTTO BUS S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	80,00		80,00
669	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 11/E del 25 05 2023Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Servizio di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	126,13		126,13
670	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 473 e N.474 del 26/05/2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	101,93		101,93
671	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE00012023000152274O DEL 18/05/2023 E N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	309,07		309,07
672	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2023 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	440,00		440,00
673	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010834613 DEL 19.05.2023 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	35,20		35,20
674	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010836432 DEL 23.05.2023 PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	31,28		31,28
675	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1136 e n. 1134 DEL 30.04.2023 ALLA DITTA WESTAR DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	21,06		21,06
676	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1136 e n. 1134 DEL 30.04.2023 ALLA DITTA WESTAR DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	679,64		679,64
677	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000465 del 04-05-2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	29,89		29,89
678	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2538 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	127,60		127,60
679	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1003 ALLA DITTA GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	264,00		264,00
680	05-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9458 E N. 12707 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		60	248,93		248,93
684	08-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/X - 159/X - 277/X - 442/X - 229/M - 604/X A FAVORE DI AREA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		63	64,99		64,99

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
685	08-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 09/05/2023 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		63	3.960,00		3.960,00
686	08-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800005710 DEL 29-05-2023 (PERIODO MARZO - APRILE 2023) A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		63	152,75		152,75
687	08-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900048349 DEL 31-05-2023 PER IL NOLEGGIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		63	36,23		36,23
688	08-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG001401558 DEL 25.05.2023 PER UTENZE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		63	42,47		42,47
722	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2289/E-2290/E-2291/E-2292/E A FAVORE DI NIVI SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	39,02		39,02
723	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01542015 A FAVORE DI TIM PER UTENZE UFFICIO ASSOCIATO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	26,54		26,54
724	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V1/O/2300446 del 23-05-2023 della Namirial spa per canone sesto semestre				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	1,76		1,76
725	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V1/O/2300070 del 27/01/2023 della Namirial per canone quinto semestre				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	1,76		1,76
726	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: Fattura Vianova SpA n. 75240 per servizi di connettivita Internet presso la sede UMCM di via Togliatti.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	108,74		108,74
727	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: Fatture Vianova SpA nn. 75241 e 75243 per connettivita Internet presso distretti PM di Barberino e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	39,60		39,60
728	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: Fattura Vianova n. 75242 per servizi di connessione Internet per il distretto PM di Marradi + servizi di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	104,72		104,72
729	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 234 DEL 30/05/2023 A FAVORE DI ERRE-ESSE CALENDARI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	66,00		66,00
730	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 548 DEL 31.05.2023 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	242,00		242,00
731	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 3 DEL 06.06.2023 A FAVORE DI CLOUDSFACTORY SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	231,00		231,00
732	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 1/1 DEL 06.06.2023 A FAVORE DI GORO GORO DI CLAUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	17,85		17,85
733	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06933389 DEL 31.05.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	73,08		73,08
734	13-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06933389 DEL 31.05.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		66	367,67		367,67
735	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	163,08		163,08
736	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: SILFI SPA Fattura n. 102/E relativa al contratto di servizio per il primo trimestre 2023.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	3.335,84		3.335,84
737	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1084.20006/2023 DEL 25/5/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	1.763,58		1.763,58
738	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 132 del 26 05 2023 Rontini e Boni Affidamento con DD 561 del 21 12 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	844,80		844,80
739	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/6700311713 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI RAI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	2.596,00		2.596,00
741	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/00 DEL 30/05/2023 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	41,80		41,80
742	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI AUTONOLEGGIO POLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	80,00		80,00
743	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 29/05/2023 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	770,00		770,00
744	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22//B DEL 16/05/2023 A FAVORE DI LIBERATORI PAOLO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	24,55		24,55
745	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ06933390 DEL 31/5/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	22,73		22,73
753	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 147 del 31 05 2023 Ditta Rontini e Boni Determinazione 110 del 14 04 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	47,30		47,30
754	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 146 del 31 05 2023 Rontini e Boni Determinazione 578 del 22 12 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	165,00		165,00
755	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 7X02557978 DEL 10/6/2023 DI TIM SPA PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	26,54		26,54
756	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6037/36 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	45,36		45,36

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
758	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 794/PA DEL 05/06/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	1.266,77		1.266,77
759	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000014664 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	927,30		927,30
760	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000014665 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	132,00		132,00
761	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZIO CRONOMETRAGGIO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	444,14		444,14
762	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	5,30		5,30
763	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER INTERVENTI URGENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	645,44		645,44
764	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00006/04 DEL 08/06/2023 A FAVORE DI FORMIT CENTRO ASS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	1.099,78		1.099,78
765	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456 DEL 05/06/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	99,00		99,00
766	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/S DEL 05/06/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	132,00		132,00
791	26-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 del 15/06/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	154,00		154,00
792	26-06-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	503,66		503,66
793	26-06-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	320,26		320,26
794	26-06-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	503,66		503,66
795	26-06-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	320,26		320,26
796	26-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3084/E-3085/E-3086/E-3087/E A FAVORE DI NIVI SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	25,51		25,51
806	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000188 DEL 24.10.2022 PER N. 45.5 ORE DI FORMAZIONE HALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	710,71		710,71
808	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE000120230001854426 E N. FE000120230001854440 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	301,65		301,65
809	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	20,07		20,07
810	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23301379 DEL 21.06.2023 PER ONERI DI CHIUSURA DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	21,41		21,41
811	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	204,60		204,60
812	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	272,80		272,80
813	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33419138 E N. 33419597 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	313,54		313,54
814	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33417007 E N. 33418783 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	415,58		415,58
815	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010842374 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	13,86		13,86
816	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI DEL PATRIMONIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	550,00		550,00
817	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: SALDO FATTURA PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE INFORMATICA UFFICIO PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	134,05		134,05
818	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 26/06/2023 A FAVORE DI CAROTENUTO CARLO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	55,00		55,00
819	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1231.20006/2023 DEL 22/6/2023 DELLA SOC. COOP. SOC. CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	1.819,03		1.819,03
820	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZINE FATT. N. P000581/2023 DEL 26/06/2023 DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	274,34		274,34
821	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		75	132,00		132,00
838	07-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA POGGIO ALLA POSTA COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICITA LEGALE SU QUOTIDIANI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		77	61,60		61,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
844	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.FT-E-2023-E000207 DEL 27/06/2023 EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	9,02		9,02
845	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0008256 DEL 28/02/2023 (PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	150,09		150,09
846	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 94233 e 94236 per servizi FTTC Internet distretti PM Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	39,60		39,60
847	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 94234 per servizi di connessione Internet presso UMCM sede.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	108,84		108,84
848	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA NIDO DI FIRENZUOLA - PUBBLICITA LEGALE SU QUOTIDIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	213,40		213,40
849	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO - NUOVO PARCHEGGIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	61,60		61,60
850	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 94235 per servizi FTTC Internet distretto PM di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	19,80		19,80
851	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1241.20006-2023 DEL 30.06.23 A FAVORE DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	619,99		619,99
852	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 886/PA DEL 19.06.2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	925,24		925,24
853	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 21/06/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FORESTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	110,00		110,00
854	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 13/06/2023 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	572,00		572,00
855	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	814,52		814,52
856	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICAZIONE AVVISO PER VINCOLO PREORDINATO ALLESPROPRIO - CICLOVIA DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	1.980,00		1.980,00
857	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	257,40		257,40
858	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	141,90		141,90
859	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA RIFACIMENTO TAPPETI - BORGO SAN LORENZO - PUBBLICITA LEGALE BANDO DI GARA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	61,60		61,60
860	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA LAVORI FORO BOARIO - AREA SOSTA GREEN - PUBBLICITA LEGALE BANDO DI GARA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	177,54		177,54
861	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO - AREE ESTERNE - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	177,54		177,54
862	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 36 DEL 26.06.2023 A FAVORE DI APE FULL CENTER SAS PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	61,60		61,60
863	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13/04/2023 A FAVORE DI DEA PUBBLICITA S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	330,00		330,00
864	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA66 DEL 16.06.2023 A FAVORE DI STAMPA IN STAMPA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	366,30		366,30
865	11-07-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		78	534,60		534,60
881	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 14/06/2023 A FAVORE DI VICHI FRANCO E C. S.N.C. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	12,73		12,73
882	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 7				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	1.329,91		1.329,91
883	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 8				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	1.327,62		1.327,62
884	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000654013AMC12023 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	594,00		594,00
885	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA POGGIO ALLA POSTA COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	72,44		72,44
886	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA BURN OUT SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	76,25		76,25
887	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010844774 DEL 30-06-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	71,00		71,00
888	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO - NUOVO PARCHEGGIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	91,50		91,50
889	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67091/2023/V1 DEL 29-06-2023 ALLA DITTA GBR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	24,75		24,75

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
890	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	102,94		102,94
891	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA LAVORI TAPPETI STRADALI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	80,06		80,06
892	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO - SOSTITUZIONE DI EDIFICIO - AREE ESTERNE - COMUNE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	83,88		83,88
893	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO - AREA DI SOSTA GREEN - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	87,69		87,69
894	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA CAMPO SPORTIVO COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	68,63		68,63
895	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07019187 DEL 30.06.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	40,30		40,30
896	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07019187 DEL 30.06.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	362,05		362,05
897	17-07-2023	CO	RITENUTA SU: GARA BURN OUT - SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	49,56		49,56
900	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1365 PAWEB - terza annualita GIUGNO 2023 - GIUGNO 2024				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	24,68		24,68
901	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/1290 ALLA DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	236,94		236,94
902	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 168 del 28 06 2023 Rontini e Boni srl Determina 492 del 07 12 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	352,00		352,00
903	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02577956 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	66,05		66,05
904	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3038 DEL 05/06/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	127,60		127,60
905	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P211 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	1.584,00		1.584,00
906	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 29/06/2023 A FAVORE DI TRE FIUMI S.N.C. DI VIVIANI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	50,90		50,90
907	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 20/06/2023 A FAVORE DI CICLO CLUB APPENNINICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	1.057,10		1.057,10
908	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 20/06/2023 A FAVORE DI CICLO CLUB APPENNINICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	438,90		438,90
909	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 del 05/07/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	96,80		96,80
910	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/S DEL 03/07/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	66,00		66,00
911	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000655112AMC12023 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	66,00		66,00
914	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 554/F DEL 30.06.2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	100,10		100,10
915	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione per laffidamento del servizio di attivita di supporto e consulenza sui disturbi specifici				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	1.430,00		1.430,00
918	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 A FAVORE DI SISMIC SISTEMI SRL PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	990,00		990,00
919	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 28/06/2023 A FAVORE DI GUIDO PINI OFFICIAL FANCLUB				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	549,89		549,89
920	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO FIGLI PER ACQUISTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	39,90		39,90
921	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL SNC DI BUGLI E PIOVANELLI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	2,58		2,58
922	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0020039 DEL 30/06/2026 (PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023) A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	154,76		154,76
923	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2023/E43000018386 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	187,00		187,00
924	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2023/E43000018387 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	110,00		110,00
925	24-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000018388 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	242,00		242,00
941	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE00120230002134736 E N. FE00120230002134724 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	341,24		341,24

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
942	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.70230120000015311 DEL 13.07.2023 E N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	58,94		58,94
943	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: Fattura TIM n. 8L00296718 per servizi assistenza VOIP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	21,90		21,90
944	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	495,00		495,00
945	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA A FAVORE DI SMAU - GFI SRL PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	816,23		816,23
946	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250/00006 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	2.556,27		2.556,27
947	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	264,00		264,00
950	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33508420 E FATTURA N. 33508954 A FAVORE DI LEASEPLAN PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	313,54		313,54
951	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33506285 E FATTURA N. 33508070 A FAVORE DI LEASEPLAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	415,58		415,58
952	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 742 DEL 29/06/2023 A FAVORE DI CENTRO CARTA DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	396,00		396,00
953	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 510/F DEL 15/06/2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	198,00		198,00
954	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07019188 DEL 30/6/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	25,58		25,58
955	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.302380147398 DEL 19/6/2023 DI TIM SPA PER CONTRATTO 888012316604 - 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	26,53		26,53
966	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 513/2023 DEL 19/7/2023 DI NOVASAFE SRL PER CORSI DI FORMAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	80,52		80,52
967	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.649-N.650 DEL 24-07-2023 - N. 664 DEL 28-07-2023 PER VARI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	29,06		29,06
968	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/2198961 DEL 21/07/2023 ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	18,52		18,52
969	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 613-614 DEL 13-07-2023 ALLA DITTA CGM AUTOCARROZZERIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	22,22		22,22
970	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 1082PA DEL 17.07.23 A FAVORE DI COeSO PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	925,24		925,24
971	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 15PA DEL 11.07.2023 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	70,40		70,40
972	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 16PA DEL 11.07.2023 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	46,20		46,20
973	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 1PA DEL 11.07.2023 A FAVORE DI MUSIC VALLEY RECORDS PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	110,00		110,00
974	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527 DEL 01/07/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	99,00		99,00
975	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1422.20006/2023 DEL 25/7/2023 DELLA COOP. CRISTOFORO SOC.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	1.757,12		1.757,12
976	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 24-07-2023 ALLA DITTA CGM AUTOCARROZZERIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	7,04		7,04
977	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 612 DEL 13-07-2023 - N. 665 E N. 666 DEL 28-07-2023 PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	298,96		298,96
978	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1010847002 DEL 24/07/2023 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	54,13		54,13
982	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	49,83		49,83
983	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 763/X E 959/X A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	17,03		17,03
1027	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.3037/36 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	139,32		139,32
1029	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07146066 del 31.07.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	49,35		49,35
1030	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 262 del 31 07 2023 Rontini e Boni srlDetermina 238 del 21 07 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	785,84		785,84
1031	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 113347 e 113349 per connettivita internet distretti PM Barberino e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	39,60		39,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1032	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 11346 per connessione e servizi internet presso la sede UMCM di via				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	108,88		108,88
1033	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 113348 per connettivita distretto PM di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	19,80		19,80
1034	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010849965 DEL 31-07-2023 DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	76,87		76,87
1035	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010849966 DEL 31-07-2023 PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	54,13		54,13
1036	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900071421 DEL 03/08/2023 ALLA DITTA CANON				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	36,23		36,23
1037	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07146066 del 31.07.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	348,82		348,82
1038	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 708 E N. 709 DEL 08/08/2023 PER LAVAGGIO MEZZI TARGA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	8,90		8,90
1039	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 01.08.2023 A FAVORE DI BANDINI SIMONE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	165,00		165,00
1040	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.PJ07146067 DEL 31/7/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	31,49		31,49
1041	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1569.20006/2023 DEL 3/8/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	1.746,13		1.746,13
1042	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 14 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	21,94		21,94
1044	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.148 DEL 21.07.2023 A FAVORE DI DETECHT SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	363,00		363,00
1045	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 688 DEL 31.07.2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	198,00		198,00
1046	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture 8P, 9P, 10P, 11P, 12P Auto Tecnica di Sanzionini M e C SAS Determinazione 286				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		93	67,65		67,65
1047	22-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 31.07.2023 A FAVORE DI TELE IRIDE SOCIETA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		95	2.200,00		2.200,00
1048	22-08-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		95	15,89		15,89
1049	22-08-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		95	126,81		126,81
1060	25-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/00006 DEL 31/07/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	582,30		582,30
1061	25-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	1.062,49		1.062,49
1062	25-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1063/00000 A FAVORE DI ETRURIA PA PER LA FORNITURA DI N. 100				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	25,30		25,30
1063	25-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33594251 E FATTURA N. 33596283 A FAVORE DI LEASEPLAN PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	415,58		415,58
1064	25-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33596642 E FATTURA N. 33597214 A FAVORE DI LEASEPLAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	313,54		313,54
1065	25-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132780 DEL 12/07/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	352,00		352,00
1066	25-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3553 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		96	127,60		127,60
1087	29-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X03554981 DEL 10/8/2023 PER UTENZA PREMIUM PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	26,54		26,54
1088	29-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	272,80		272,80
1089	29-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	204,60		204,60
1090	29-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.E43000022195 DEL 31.07.2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	902,00		902,00
1091	29-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	248,26		248,26
1097	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 5				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	1.102,68		1.102,68
1098	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 09.08.2023 A FAVORE DELLA F.SOCIETY SAS DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	198,00		198,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1099	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO E TRASPORTO PALCO PER LINIZIATIVA COMBATTI SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	149,60		149,60
1100	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE000120230002327393 E N. FE000120230002327397 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	447,53		447,53
1101	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120230002377932 DEL 21/08/2023 PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	16,88		16,88
1102	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010852222 DEL 25-08-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	31,28		31,28
1104	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	6,85		6,85
1105	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	12,48		12,48
1106	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	2.200,00		2.200,00
1108	06-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 1/23 DEL 14.07.2023 A FAVORE DI STUDIO AD.ES DI ELISSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		99	230,00		230,00
1109	06-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1027/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF PER SERVIZIO DI REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		99	329,41		329,41
1110	06-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 29/08/2023 A FAVORE DI FONDAZIONE FABBRICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		99	2.200,00		2.200,00
1111	06-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/04/2023 del 16/08/2023 A FAVORE DI PARENTE FIREWORKS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		99	4.224,00		4.224,00
1112	06-09-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1131 - UMCM 02/2023/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		99	9.740,25		9.740,25
1120	11-09-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 132609 per servizi di connessione Internet in FTTC presso la sede UMCM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	108,74		108,74
1121	11-09-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 132607 e 132608 per servizi di connettivita ad Internet in FTTC per i				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	39,60		39,60
1122	11-09-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 132610 per servizi di connessione Internet in FTTC per il distretto PM di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	19,80		19,80
1123	11-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1635.20006-2023 DEL 31.08.2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	619,99		619,99
1124	11-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 88 DEL 01.09.2023 A FAVORE DELLASSOC. CAMERATA DE BARD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	150,00		150,00
1133	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07269783 DEL 31.08.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	55,30		55,30
1134	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURA N. 740 DEL 01-09-2023 (FIAT PANDA TARGA FT397RT ASSEGNATO A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	54,84		54,84
1135	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 28 bis del 28 08 2023 Toti Antincendio Determina 172 del 15 05 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	354,42		354,42
1136	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 23PA del 08 08 2023 Poli C srl Determina 315 del 01 08 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	167,60		167,60
1137	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: GARA CAMPO SPORTIVO FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	53,38		53,38
1138	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: GARA POGGIO ALLA POSTA - COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	53,38		53,38
1139	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: GARA TAPPETI STRADALI BORGO SAN LORENZO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO SU GUR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	53,38		53,38
1140	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: GARA POGGIO ALLA POSTA COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	61,60		61,60
1141	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: GARA TAPPETI STRADALI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICAZIONE ESITO SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	61,60		61,60
1142	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07269783 DEL 31.08.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	326,05		326,05
1143	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 10-0CPA del 310823 A FAVORE DI ABC TIPOGRAFIA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	241,34		241,34
1144	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 122 DEL 08.09.23 A FAVORE DELLA SCUOLA DI MUSICA DARIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	220,00		220,00
1145	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 07/09/2023 A FAVORE DI CICLO CLUB APPENNINICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	374,00		374,00
1146	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/04 DEL 06/09/2023 A FAVORE DI AZ. AGR. GIANASSI LAURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	19,00		19,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1147	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 31/08/2023 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	215,60		215,60
1148	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/08/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE IL FILO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	202,40		202,40
1149	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 DEL 05/09/2023 A FAVORE DI TOSCANA TV SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	1.099,78		1.099,78
1150	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226/BM DEL 29/08/2023 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	632,50		632,50
1151	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	1.980,00		1.980,00
1152	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000025542 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	176,00		176,00
1153	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 738 E N. 739 (FIAT DUCATO TARGA CJ123EN E JEEP RENEGADE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	94,62		94,62
1173	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709678 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		102	457,30		457,30
1174	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4057 DEL 05/08/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		103	127,60		127,60
1175	15-09-2023	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA CAPANNA SICUTERI - CA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		104	1.588,22		1.588,22
1187	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137618 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	52,36		52,36
1188	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI RELATIVA AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	204,60		204,60
1189	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	272,80		272,80
1190	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33685206 DEL 21/08/2023 E FATTURA N. 33685697 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	313,54		313,54
1191	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT 578E DEL 19.09.2023 A FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	1.168,75		1.168,75
1192	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1249PA DEL 31.08.2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	925,24		925,24
1193	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 73 DEL 13.09.2023 A FAVORE DI NEXUS srl PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	3.964,40		3.964,40
1194	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 14-03 DEL 18.09.2023 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	1.265,00		1.265,00
1195	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 22/08/2023 A FAVORE DI TRE EMME SNC DI CAVERNI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	118,80		118,80
1196	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 12/09/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	77,00		77,00
1197	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07269784 DEL 31/08/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	13,92		13,92
1198	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	617,76		617,76
1199	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 9				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	496,85		496,85
1200	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33683013 DEL 21/08/2023 E FATTURA N. 33684865 DEL 21/08/2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	415,58		415,58
1201	29-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1160X - 597M - 1471X A FAVORE DI AREA SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	116,65		116,65
1226	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 151949 e 151952 per collegamenti Internet distretti PM di Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	39,60		39,60
1227	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 151950 per connessione e servizi Internet presso sede UMCM via				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	108,75		108,75
1228	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture nn. 6820230920000941 e 6820230920000949 per servizi di connettivita RTRT3 fino ad				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	565,40		565,40
1229	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Silfi / Firenze Smart n. 203/E per Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	3.335,84		3.335,84
1230	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 151951 per collegamento Internet distretto di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	19,80		19,80
1231	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 10 DEL 20.09.2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA DI COMUNITA LA C.I.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	462,00		462,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1232	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. FT-E-23-E000286 DEL 21/9/2023 DELLA AG. ACI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	10,70		10,70
1233	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010855970 DEL 26/9/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	13,86		13,86
1234	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.495 DEL 19/9/2023 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	462,00		462,00
1235	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1737.20006/2023 DEL 12/9/2023 DELLA COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	1.387,32		1.387,32
1236	03-10-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14-2022-IN2 - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	2.284,78		2.284,78
1241	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	1.275,58		1.275,58
1242	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139281 DEL 13/09/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	130,90		130,90
1243	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/00006 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	517,66		517,66
1244	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4549 DEL 05/09/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	127,60		127,60
1245	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 25/09/2023 A FAVORE DI POLISTAMPA FIRENZE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	660,00		660,00
1246	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000657372AMC12023 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	1.099,78		1.099,78
1247	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/P DEL 30/9/2023 DI AUTO TECNICA DI SANZIONINI M. e C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	154,22		154,22
1248	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ISCHETUS SOC. COOP.VA PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	30,00		30,00
1249	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ISCHETUS SOC. COOP.VA PER ORGANIZZAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	550,00		550,00
1250	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	880,00		880,00
1251	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	3,78		3,78
1252	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura per adeguamento ARPA SPID per lapplicativo SIGEPRO in uso allo Sportello Unico				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	44,00		44,00
1253	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FRASSINETI PER FORNITURA ACQUA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	264,00		264,00
1254	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18-2023-IN2 - ACCORDO QUADRO 2023 PERIZIA N.2 - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	426,63		426,63
1255	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/02 DEL 13/09/2023 A FAVORE DI STORICA FATTORIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	14,62		14,62
1256	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Rontini e Boni Determina 325 del 08 08 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	80,30		80,30
1257	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 645/2023 DEL 30/9/2023 DI NOVASAFE SRL PER CORSO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	30,80		30,80
1258	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000600049 DEL 15/09/2023 A FAVORE DI QUESTAPUBBLICITA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	4.378,00		4.378,00
1259	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 28/08/2023 A FAVORE DI MILANI FRANCO GRAFICO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	176,00		176,00
1260	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07395436 DEL 30/9/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	35,60		35,60
1261	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	5,52		5,52
1262	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1130 UMCM 01/2023/SF - LIQUIDAZIONE 1 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	29.213,63		29.213,63
1263	12-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLIMPRESA C. BOSCAGLIA DI RADICONDOLI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	11.654,54		11.654,54
1280	13-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 669/2023 del 30 09 2023 NovaSafe srl Determinazione 196 del 30 05 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	167,20		167,20
1281	13-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP PER I LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	139,62		139,62
1282	13-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP PER I LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	203,58		203,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1290	20-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07395435 DEL 30.09.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	55,35		55,35
1291	20-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07395435 DEL 30.09.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	426,72		426,72
1310	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: RAPPRESENTANZA DELLENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 29-09-2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	44,00		44,00
1311	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/2721040 DEL 21/09/2023 AD AGSM AIM ENERGIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	1,95		1,95
1312	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7023012000021152/2023 E N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	49,34		49,34
1313	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2307900088006 DEL 04-10-2024 ALLA DITTA CANON ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	106,61		106,61
1314	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Eurodigit Srl n.345 del 07-10-2023 per servizi di telefonia VOIP GoTo Connect,				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	1.846,68		1.846,68
1315	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Basis Information Technology srl n 23-PA-00002 del 28/02/2023 per supporto				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	220,00		220,00
1316	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA SPALATURA NEVE FIRENZUOLA - SPESE PUBBLICITA LEGALE SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	233,20		233,20
1317	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010859852 DEL 29-09-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	71,00		71,00
1318	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 119/2023 DEL 14.10.2023 A FAVORE DI STASIS SAS PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	1.320,00		1.320,00
1319	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 3PA DEL 02.10.2023 A FAVORE DELLASSOCIAZ MUSIC VALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	110,00		110,00
1320	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 26/09/2023 A FAVORE DI A.P.P.I.L. ASSOCIAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	79,20		79,20
1321	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01GR23V0300009 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	440,00		440,00
1322	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura per fornitura, manutenzione ed helpdesk Modulo SUAP(Sigepro). Anno				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	1.457,28		1.457,28
1323	25-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ECO-ENERGIE SOC. COOP. AGRICOLA PER LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	2.027,61		2.027,61
1338	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 911-912 DEL 25-10-2023 (MEZZI UFFICIO RAI)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	43,41		43,41
1339	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	2.518,30		2.518,30
1340	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512300021208 DEL 12/10/2023 AD IREN MERCATO SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	9,63		9,63
1341	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/2967872 DEL 20/10/2023 AD AGSM ENERGIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	1,95		1,95
1342	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture nn. 171420 e 171423 per connessione Internet per i distretti PM di Barberino di Mugello				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	39,60		39,60
1343	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 171421 per servizi di connettivita Internet sede via Togliatti				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	104,29		104,29
1344	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Halley Toscana n. V30000187 per assistenza software Halley anno 2023.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	2.677,18		2.677,18
1345	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 171422 per connettivita Internet distretto PM di Marradi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	19,80		19,80
1346	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 871 DEL 17-10-2023 E 910 DEL 25/11/2023 (MEZZI DISTRETTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	13,35		13,35
1347	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	1.601,30		1.601,30
1348	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 870 DEL 17/10/2023 (MEZZO PROTEZIONE CIVILE)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	11,49		11,49
1349	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 15 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	21,94		21,94
1350	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	2.156,00		2.156,00
1351	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R1036 DEL 19-10/2023 E N. 903-913 DEL 25-10-2023 (MEZZI PAF)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	27,81		27,81
1352	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1131 - UMCM 02/2023/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	9.740,25		9.740,25

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1353	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2023/IN (ACCORDO QUADRO 2023) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	873,64		873,64
1354	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UMCM 16/2023/PN. LIQUIDAZIONE SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	3.890,71		3.890,71
1355	31-10-2023	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UMCM 16/2023/PN. LIQUIDAZIONE SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	8.380,36		8.380,36
1356	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5053 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	127,60		127,60
1357	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33769174 E FATTURA N. 33769618 A FAVORE DI LEASEPLAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	313,54		313,54
1358	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33767118 E FATTURA N. 33768845 A FAVORE DI LEASEPLAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	415,58		415,58
1359	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N 1908.2006-2023 DEL 31.10.2023 A FAVORE DI CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	619,99		619,99
1360	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 509 DEL 16.10.2023 A FAVORE DELLA SERIGRAFIA GIULIANI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	36,41		36,41
1361	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1388/PA DEL 30/09/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	7.050,34		7.050,34
1362	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 938/F DEL 30 09 2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	55,44		55,44
1363	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/02 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI STORICA FATTORIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	6,15		6,15
1364	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 861 DEL 03/10/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	99,00		99,00
1365	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322300054 DEL 28/09/2023 A FAVORE DI RBA ITALIA SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	66,00		66,00
1366	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X04605586 DEL 11/10/2023 DI TIM SPA PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	28,12		28,12
1367	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010862336 DEL 24/10/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	54,13		54,13
1368	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	66,00		66,00
1369	06-11-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	68,63		68,63
1394	08-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512300021207 E 512300021208 DEL 12/10/2023 AD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		123	331,99		331,99
1395	08-11-2023	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA I SEMESTRE 2023 - SEDE UMCM. LIQUIDAZIONE - CBILL 360S5				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	296,44		296,44
1396	08-11-2023	CO	RITENUTA SU: TARI CORRISPETTIVA I SEMESTRE 2023 - PM DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	113,72		113,72
1397	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 735/2023 DEL 31/10/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	193,67		193,67
1398	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 2402023 Mugeltende Determina 321 del 04 08 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	721,31		721,31
1399	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 2997-FE ISI Istituto di ingegneria sicurezza e verifiche srl Determina 436 del 16 10				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	139,92		139,92
1400	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 238 2023 Mugeltende Determina 443 del 20 10 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	36,96		36,96
1401	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.823000300554 E N. 823000307647 DEL 25/10/2023 ALLA DITTA A2A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	285,02		285,02
1402	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: GARA SPALATURA NEVE - COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	156,32		156,32
1403	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010865077 DEL 30-10-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	76,87		76,87
1404	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010865076 DEL 30-10-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	54,13		54,13
1405	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	198,00		198,00
1406	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER LA CUSTODIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	338,80		338,80
1407	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 933 DEL 30-10-2023 (MEZZO ASSEGNATO ALLA POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	7,04		7,04

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1408	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 735/2023 DEL 31/10/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	180,33		180,33
1409	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 251 DEL 01/08/2023 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	231,00		231,00
1410	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 24/10/2023 A FAVORE DI ME PRODUCTION S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	4.840,00		4.840,00
1411	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 931 E N. 932 DEL 30-10-2023 (MEZZI ASSEGNATI AL PAF)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	102,53		102,53
1412	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	814,52		814,52
1413	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	57,20		57,20
1414	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	448,80		448,80
1415	09-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 493 DEL 31/10/2023 DITTA TECNOENGINEERING SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		124	5.246,66		5.246,66
1416	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO AREA DI SOSTA GREEN - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	53,38		53,38
1417	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO AREE ESTERNE - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	76,25		76,25
1418	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: GARA FORO BOARIO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO - COMUNE DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	80,06		80,06
1419	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: GARA NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI - LIQUIDAZIONE Fattura				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	61,00		61,00
1420	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 29/09/2023 A FAVORE DI I CANCELLI SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	67,64		67,64
1421	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07562960 DEL 31/10/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	13,53		13,53
1422	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1129/F DEL 31/10/2023 DITTA MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	402,60		402,60
1423	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2023/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	5.241,89		5.241,89
1424	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	1.118,83		1.118,83
1425	13-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6788 DEL 25/10/2023 A FAVORE DI I.C.E. PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	528,00		528,00
1457	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA PASTICCERIA GIRALDI SNC DELLA FATTURA n. 3/00MN-18038 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	3,14		3,14
1458	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V-VS2-1294 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	15,58		15,58
1459	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/00006/1 DEL 10/10/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	425,28		425,28
1460	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7189/E-7184/E-7185/E-7186/E7187/E A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	29,99		29,99
1461	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04705698 A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZI DI FONIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	448,13		448,13
1462	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. EP20 DEL 03.11.2023 A FAVORE DI LIGUIGLI e INTERNATIONAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	528,00		528,00
1463	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N 55 DEL 14.11.2023 A FAVORE DI GALLI MOSTRE PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	99,00		99,00
1464	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. FPA 20423 DEL 14.11.2023 A FAVORE DI ALREDY TOSCANA SOC.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	426,80		426,80
1465	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 27/10/2023 A FAVORE DI POLI ANDREA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	181,00		181,00
1466	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 28/10/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE TURISTICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	198,00		198,00
1467	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/245 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI FLORENTIA BUS S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	72,73		72,73
1468	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/57 DEL 31/10/2023 DI CREABIT SRL PER FORNITURA BATTERIE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	103,26		103,26
1469	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.90 DEL 09/11/2023 DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	484,00		484,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1471	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2023/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	2.326,61		2.326,61
1473	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 32 bis del 31 10 2023 TOTI ANTINCENDIO Determinazione 410 del 06 10 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	26,40		26,40
1479	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 681/M E 1575/X A FAVORE DI AREA SRL PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	74,60		74,60
1481	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07562959 DEL 31.10.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	51,78		51,78
1482	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA/2023 A FAVORE DELLA DITTA TeT TECNOLOGIE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	372,24		372,24
1483	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07562959 DEL 31.10.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	414,50		414,50
1484	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	204,60		204,60
1485	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	204,60		204,60
1486	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53174898 DEL 24/10/2023 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	220,00		220,00
1487	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33860413 E N. 33862141 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	415,58		415,58
1488	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 555 DEL 20.11.2023 A FAVORE DI ERRE-ESSE CALENDARI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	57,20		57,20
1491	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	4,36		4,36
1492	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	50,98		50,98
1493	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PA ABS SRL PER SERVIZIO DI ANALISI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	88,00		88,00
1494	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PA EVOLUTION PER AGGIORNAMENTO PORTALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		132	182,16		182,16
1497	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura VISANI spurgo n. 11/23 del 27 11 2023 determina 500 del 17 11 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	183,07		183,07
1498	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI SpA n. 301/E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	3.335,84		3.335,84
1499	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - ATTIVITA DI SUPPORTO GIURIDICO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	103,40		103,40
1500	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: GARA BURN OUT - SOCIETA DELLA SALUTE - PUBBLICITA LEGALE ESITO SU GURI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	61,00		61,00
1501	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: GARA IL NIDO SUL CASTELLO - COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICITA LEGALE ESITO SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	209,00		209,00
1502	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5558 DEL 05/11/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	127,60		127,60
1503	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/A DEL 01/11/2023 A FAVORE DI AZ. AGR. IL CASTELLUCCIO SS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	138,00		138,00
1504	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 03/11/2023 A FAVORE DI ANNEIANUM SAS PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	205,00		205,00
1505	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 03/11/2023 A FAVORE DI ANNEIANUM SAS PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	440,00		440,00
1506	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319 DEL 30/10/2023 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	1.980,00		1.980,00
1507	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368 DEL 07/11/2023 A FAVORE DI FAMILYGO SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	660,00		660,00
1508	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA GLP 1131 - UMCM 02/2023/SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	97,89		97,89
1512	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2023-33 DEL 30/11/2023 DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	178,93		178,93
1513	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	34,41		34,41
1514	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 191060 e 191061 per connettivita in FTTC distretti PM di Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	39,60		39,60
1515	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 191058 per servizi di connettivita Internet per la sede UMCM di via				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	104,42		104,42

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1516	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vainova n. 191059 per connettivita FTTC sede PM di Marradi.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	19,80		19,80
1517	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1525/23/PA DEL 16/11/2023 A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	329,41		329,41
1518	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900104769 DEL 09/11/2023 ALLA DITTA CANON				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	36,23		36,23
1519	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07649915 DEL 30/11/2023 PER CONSUMI CARBURANTE SU FUEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	12,09		12,09
1520	07-12-2023	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI COMPENSATIVI PER LANNO 2023 AI SENSI DELLA DGRT 1636/2019 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	1.788,00		1.788,00
1560	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURAPJ07649914 DEL 30.11.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	88,92		88,92
1561	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	144,30		144,30
1562	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO CON INVIO DATI AL DIPARTIMENTO DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	110,00		110,00
1563	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	242,00		242,00
1564	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 26E del 16 11 2023Lascialfari				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	137,94		137,94
1565	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1605/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	282,35		282,35
1566	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1606/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	847,04		847,04
1567	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	88,04		88,04
1568	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURAPJ07649914 DEL 30.11.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	413,39		413,39
1569	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33945391 E FATTURA N. 33947100 A FAVORE DI LEASEPLAN PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	415,58		415,58
1570	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626/PA DEL 13/11/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	904,83		904,83
1571	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 15/11/2023 A FAVORE DI GUIDO PINI OFFICIAL FANCLUB				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	549,89		549,89
1572	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000032563 DEL 31/10/2023 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	1.097,80		1.097,80
1573	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE/2023 A FAVORE DI CENTRO STUDI TURISTICI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	1.803,28		1.803,28
1574	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. PA03111 DEL 04/12/2023 DITTA COMUNICA ITALIA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	1.650,00		1.650,00
1575	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/12 DEL 30/11/2023 DITTA ELETTRO SIEMM SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	48,40		48,40
1577	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	4,53		4,53
1578	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18-2023-IN3 - ACCORDO QUADRO 2023 - PERIZIA N.3 - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	236,12		236,12
1579	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1130 - UMCM 01-2023-SF - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	29.213,63		29.213,63
1580	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO PONTE A VICCHIO CELLE. SERVIZI TECNICI STRUTTURALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	1.118,83		1.118,83
1581	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO PONTE A VICCHIO CELLE. SERVIZI TECNICI STRUTTURALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	549,12		549,12
1582	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI STRUTTURALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		140	572,00		572,00
1584	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO HYDROGEO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		140	2.173,60		2.173,60
1587	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32034 A FAVORE DI A.C.I. PER CONSULTAZIONE E GESTIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		140	0,40		0,40
1600	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 2151480 VIGILARE SULLA STRADA SECONDA ANNUALITA A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	95,70		95,70
1601	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 2151481 UFFICIO COMMERCIO SECONDA ANNUALITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	102,30		102,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1602	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2151479 APPALTI E CONTRATTI SECONDA ANNUALITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	102,30		102,30
1603	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE (LUCE) UFFICI DISTACCATI . LIQUIDAZIONE FATTURA N.823500021644				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	11,17		11,17
1604	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	27,75		27,75
1605	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023V2000395 A FAVORE DI ILES SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	39,60		39,60
1606	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547/00006 DEL 31/10/2023 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	431,29		431,29
1607	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/00006 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	511,65		511,65
1608	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	198,00		198,00
1609	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	198,00		198,00
1610	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33946332 E N. 33946333 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	522,08		522,08
1611	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 180 DEL 23.11.2023 A FAVORE DELLO STUDIO MILANI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	26,40		26,40
1612	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/00 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	349,80		349,80
1613	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 11/12/2023 A FAVORE DI COOPERATIVA DI COMUNITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	44,00		44,00
1614	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 14/2023/IN/2/AQ - LIQUIDAZIONE LAVORI PERIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	3.278,30		3.278,30
1615	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1134 UMCM 05-2023-TS - LIQUIDAZIONE 1 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	18.873,16		18.873,16
1616	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 8PA Poliacqua Determinazione 493 del 13 11 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	682,00		682,00
1617	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI M. E M. SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	5.220,60		5.220,60
1618	14-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOVI-TER PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		143	271,92		271,92
1645	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1133/1 CONFRONTI E PARERI (CON CONSULENZA ANCHE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	205,92		205,92
1646	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione partita contabile fattura 60 del 12 dic 2023 Gucci Simone Determina 498 del 12 dic 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	593,82		593,82
1647	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 59 del 12 dic 2023 Gucci Simone Determina 466 del 30 10 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	286,00		286,00
1648	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 32 PA del 13 12 2023 Poli e C Determinazione 520 del 01 12 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	186,78		186,78
1649	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. R001155 (MEZZI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	12,09		12,09
1650	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1785PA DEL 30.11.2023 A FAVORE DI COeSO CONSORZIO DI COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	925,24		925,24
1651	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. R001155 (MEZZI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	12,09		12,09
1652	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI M. E M. SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		145	2.656,12		2.656,12
1654	19-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V1/O/2300811 del 30-11-2023 della Namirial spa per canone settimo semestre				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	1,76		1,76
1655	19-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 07/12/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	154,00		154,00
1656	19-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X05641839 DI TIM SPA PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE MESI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		146	30,06		30,06
1714	27-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016 e 2197 A FAVORE DI AREA SRL PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		151	15,08		15,08
Totale codice di bilancio			**9.01.01.02.001**									**540.484,39**		**540.484,39**

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - RITENUTE ERARIALI				6015		RITENUTE ERARIALI		1	154,54		154,54
2	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - RITENUTE ERARIALI				6015		RITENUTE ERARIALI		1	381,80		381,80
3	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - RITENUTE ERARIALI				6015		RITENUTE ERARIALI		1	1.004,73		1.004,73
112	25-01-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		8	54.931,11		54.931,11
164	08-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		12	1.221,13		1.221,13
209	17-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		18	27.737,77		27.737,77
299	03-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		25	1.387,41		1.387,41
382	22-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		32	29.957,57		29.957,57
418	05-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		35	1.586,80		1.586,80
502	20-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		41	37.304,98		37.304,98
568	05-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		48	9.488,43		9.488,43
623	19-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		56	27.753,50		27.753,50
681	06-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		62	1.364,65		1.364,65
711	12-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		65	4.596,00		4.596,00
750	19-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		69	32.721,79		32.721,79
797	05-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		74	4.158,93		4.158,93
878	17-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		81	32.957,08		32.957,08
1001	07-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		90	3.516,98		3.516,98
1008	16-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		92	33.587,06		33.587,06
1117	06-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6015		RITENUTE ERARIALI		100	1.392,07		1.392,07
1184	19-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		106	32.808,94		32.808,94
1237	06-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		110	4.895,81		4.895,81
1287	17-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		115	34.583,52		34.583,52
1391	07-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		122	5.325,15		5.325,15
1430	22-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		129	37.317,44		37.317,44
1509	05-12-2023	CO	NOVEMBRE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		135	4.078,40		4.078,40
1597	12-12-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23				6015		RITENUTE ERARIALI		142	87.387,42		87.387,42
Totale codice di bilancio			**9.01.02.01.001**									**513.601,01**		**513.601,01**

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

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
4	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - RITENUTE				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	840,57		840,57
5	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - RITENUTE CONTO TERZI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	7,75		7,75
6	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - RITENUTE CONTO TERZI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	15,50		15,50
7	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	18,04		18,04
8	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	18,04		18,04
9	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	112,86		112,86
109	25-01-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		8	26.723,18		26.723,18
110	25-01-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		8	2.010,90		2.010,90
111	25-01-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		8	88,98		88,98
115	25-01-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		8	49,63		49,63
165	08-02-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		12	921,88		921,88
166	08-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		12	149,16		149,16
206	17-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		18	15.091,62		15.091,62
207	17-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		18	1.107,56		1.107,56
208	17-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		18	88,98		88,98
300	03-03-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		25	435,31		435,31
301	03-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		25	149,16		149,16
379	22-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		32	16.349,23		16.349,23
380	22-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		32	1.201,73		1.201,73
381	22-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		32	88,98		88,98
419	05-04-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	689,80		689,80
420	05-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	153,32		153,32
499	20-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		41	18.703,67		18.703,67
500	20-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		41	1.124,76		1.124,76
501	20-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		41	88,98		88,98
569	05-05-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		48	633,61		633,61
570	05-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		48	153,32		153,32
620	19-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		56	15.896,69		15.896,69
621	19-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		56	1.123,76		1.123,76
622	19-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		56	88,98		88,98
682	06-06-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		62	611,79		611,79

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
683	06-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		62	153,32		153,32
710	12-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		65	1.803,11		1.803,11
747	19-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		69	18.052,45		18.052,45
748	19-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		69	1.170,89		1.170,89
749	19-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		69	88,98		88,98
798	05-07-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		74	1.760,93		1.760,93
799	05-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		74	156,64		156,64
835	06-07-2023	CO	QUATTORDICESIMA OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)	6	CC	2023	6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		76	9.932,44		9.932,44
875	17-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		81	16.039,87		16.039,87
876	17-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		81	1.124,76		1.124,76
877	17-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		81	88,98		88,98
1002	07-08-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		90	693,84		693,84
1003	07-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		90	163,52		163,52
1005	16-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		92	17.320,39		17.320,39
1006	16-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		92	1.123,59		1.123,59
1007	16-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		92	88,98		88,98
1118	06-09-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		100	862,06		862,06
1119	06-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		100	136,24		136,24
1181	19-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		106	16.596,13		16.596,13
1182	19-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		106	1.124,76		1.124,76
1183	19-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		106	88,98		88,98
1238	06-10-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		110	2.015,44		2.015,44
1239	06-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		110	136,24		136,24
1284	17-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		115	16.683,08		16.683,08
1285	17-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		115	1.124,51		1.124,51
1286	17-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		115	47,22		47,22
1392	07-11-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	991,61		991,61
1393	07-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	136,24		136,24
1427	22-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		129	16.580,62		16.580,62
1428	22-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		129	1.124,32		1.124,32
1429	22-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		129	47,22		47,22

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1510	05-12-2023	CO	NOVEMBRE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		135	136,24		136,24
1511	05-12-2023	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		135	1.671,78		1.671,78
1594	12-12-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		142	35.275,10		35.275,10
1595	12-12-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		142	2.626,17		2.626,17
1596	12-12-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		142	87,16		87,16
Totale codice di bilancio			**9.01.02.02.001**									**271.991,55**		**271.991,55**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
113	25-01-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		8	365,47		365,47
114	25-01-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		8	1.013,20		1.013,20
210	17-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		18	365,47		365,47
211	17-02-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		18	1.013,20		1.013,20
383	22-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		32	365,47		365,47
384	22-03-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		32	1.013,20		1.013,20
503	20-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		41	379,73		379,73
504	20-04-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		41	1.013,20		1.013,20
624	19-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		56	379,73		379,73
625	19-05-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		56	1.062,20		1.062,20
751	19-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		69	379,73		379,73
752	19-06-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		69	1.288,75		1.288,75
879	17-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		81	379,73		379,73
880	17-07-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		81	1.288,75		1.288,75
1009	16-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		92	379,73		379,73
1010	16-08-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		92	1.288,75		1.288,75
1185	19-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		106	390,43		390,43
1186	19-09-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		106	1.288,75		1.288,75
1288	17-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		115	379,73		379,73
1289	17-10-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		115	1.288,75		1.288,75
1431	22-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		129	379,73		379,73
1432	22-11-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		129	1.288,75		1.288,75

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1598	12-12-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		142	730,94		730,94
1599	12-12-2023	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 23				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	1.288,75		1.288,75
Totale codice di bilancio			**9.01.02.99.999**									**19.012,14**		**19.012,14**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
93	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Liquidazione fattura n. PA/5 Ing.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		5	828,00		828,00
105	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura FPA 9/22 Studio Tecnico Associato GM Engineering Affidamento di servizio tecnico per				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		6	160,00		160,00
106	20-01-2023	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 202 NEL COMUNE DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		6	94,65		94,65
116	27-01-2023	CO	RITENUTA SU: ORGANI ISTITUZIONALI - REVISOR DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	1.083,50		1.083,50
136	01-02-2023	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		11	249,09		249,09
137	01-02-2023	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		11	913,01		913,01
138	01-02-2023	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		11	877,90		877,90
173	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	988,49		988,49
175	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	871,62		871,62
176	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	497,22		497,22
177	08-02-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	22,67		22,67
233	17-02-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUINDAZIONE ACCONTO FATTURA AVV ALBERTO TOMASSINI PER ASSISTENZA LEGALE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		20	300,00		300,00
266	27-02-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 35 del 15 02 2023 Termotecnic Ingegneri Associati Determina 373 del 07 10				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		23	720,00		720,00
291	01-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 24 del 16/02/2023. AVV.ALBERTO TOMASSINI PER ASSISTENZA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		24	300,00		300,00
324	08-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25/PA E 26/PA DEL 17/02/2023 DELLO STUDIO PICCHI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		27	1.016,96		1.016,96
356	20-03-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 01/02/2023 A FAVORE DI SAURO ERCI PER LO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		29	300,00		300,00
410	03-04-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 23/3/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		34	508,48		508,48
544	28-04-2023	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura a saldo per Aggiornamento catastale degli immobili appartenenti al PAF nel comune di				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		46	160,00		160,00
634	22-05-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fatt 523 A saldo per compensi professionali relativi alla difesa in giudizio dellEnte nel				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		57	200,00		200,00
648	29-05-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 12/05/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		58	508,48		508,48
740	16-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FIORENTINI PER DOCENZA LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		67	200,00		200,00
757	22-06-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 01/06/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		70	508,48		508,48
807	06-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 23/6/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	508,48		508,48
898	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	993,20		993,20
899	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1770 DEL 30/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE AL VIA LA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	50,00		50,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
912	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZ. LAVORO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	1.349,64		1.349,64
913	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2021/PR. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	750,00		750,00
916	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	438,59		438,59
917	19-07-2023	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	171,06		171,06
939	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 145 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	299,80		299,80
940	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 144 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	147,00		147,00
948	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 145 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	302,80		302,80
949	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 144 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	153,00		153,00
956	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO SVOLTA SUI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	32,98		32,98
957	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	174,93		174,93
958	27-07-2023	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO SVOLTA SUI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		86	32,98		32,98
979	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	495,48		495,48
980	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	360,43		360,43
981	04-08-2023	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		88	24,40		24,40
1028	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA DEL 02/08/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		93	508,48		508,48
1043	17-08-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 17/05/2023 EMESSA DAL DOTT. AGATINO LIPARA PER IL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		93	655,28		655,28
1103	01-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		98	800,00		800,00
1132	14-09-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/PA DEL 01/09/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		102	508,48		508,48
1240	10-10-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/PA DEL 21/9/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		111	508,48		508,48
1456	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023-2026 -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		130	1.083,50		1.083,50
1470	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO ALBERTO TOMASSINI. DIFESA LEGALE RICORSO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		130	100,00		100,00
1472	24-11-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		130	972,00		972,00
1480	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 10/11/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		132	508,48		508,48
1489	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: REGOLAMENTO PEREQUAZIONE TERRITORIALE DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE PARZIALE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		132	1.000,00		1.000,00
1490	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE BATRACOLOGICA DI DUE INVASI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		132	624,00		624,00
1495	29-11-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 10/11/23 EMESSA DALLAVV. ERCI PER SALDO COMPENS				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		132	476,41		476,41
1496	01-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOTULA (PROT. 24225/2023) A FAVORE DI BELEFFI ELENA PER I				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		134	144,00		144,00
1576	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 29 del 04 12 2023 Dott. Loli				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		139	180,00		180,00
1583	12-12-2023	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO ING. GALIGANI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		140	700,00		700,00
1585	12-12-2023	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		140	65,96		65,96
1586	12-12-2023	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		140	65,96		65,96

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1653	18-12-2023	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO BENELLI E CIPRIANI DI BORGO SAN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		145	600,00		600,00
1657	19-12-2023	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE. SERVIZIO VERIFICA PARTI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		146	800,00		800,00
Totale codice di bilancio			**9.01.03.01.001**									**27.894,35**		**27.894,35**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
497	17-04-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (LIQUIDAZIONE	152	PD	2023	6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		39	199,00		199,00
1718	27-12-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (RIMBORSO	848	PD	2023	6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		151	59,00		59,00
Totale codice di bilancio			**9.01.99.01.001**									**258,00**		**258,00**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
421	05-04-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	880	PD	2022	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		36	74,88		74,88
422	05-04-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	880	PD	2022	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		36	31,55		31,55
423	05-04-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	880	PD	2022	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		36	30,50		30,50
424	05-04-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	880	PD	2022	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		36	96,99		96,99
425	05-04-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	880	PD	2022	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		36	52,21		52,21
426	05-04-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	880	PD	2022	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		36	194,58		194,58
462	05-04-2023	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2023 (A COPERTURA)	880	PD	2022	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		37	419,29		419,29
800	06-07-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	137	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		75	89,00		89,00
801	06-07-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	137	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		75	60,00		60,00
802	06-07-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	137	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		76	87,00		87,00
803	06-07-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	137	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		76	185,50		185,50
804	06-07-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	137	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		76	97,48		97,48
805	06-07-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	137	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		76	19,90		19,90
837	06-07-2023	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2023 (A COPERTURA)	137	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		76	1.711,12		1.711,12
1221	03-10-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	379	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		109	60,63		60,63
1222	03-10-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	379	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		109	32,00		32,00
1223	03-10-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	379	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		109	19,52		19,52
1224	03-10-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	379	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		109	100,00		100,00
1225	03-10-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	379	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		109	96,00		96,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1279	13-10-2023	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2023 (A COPERTURA)	379	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		113	1.291,85		1.291,85
1794	29-12-2023	CO	ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023 (A COPERTURA)	563	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		154	1.822,92		1.822,92
1795	29-12-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	563	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		155	39,69		39,69
1796	29-12-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	563	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		155	52,00		52,00
1797	29-12-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	563	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		155	19,99		19,99
1798	29-12-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	563	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		155	39,00		39,00
1799	29-12-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	563	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		155	8,90		8,90
1800	29-12-2023	CO	Reversale da economato a compensazione	563	PD	2023	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		155	17,50		17,50
Totale codice di bilancio			**9.01.99.03.001**									**6.750,00**		**6.750,00**

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
323	06-03-2023	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - SALDO 2022 (A COPERTURA)	28	CC	2022	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		26	1.940,65		1.940,65
375	20-03-2023	CO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE - MANCATO TRASFERIMENTO DI CANE	64	PD	2023	6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI		30	450,00		450,00
376	20-03-2023	RE	SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEI TERRITORI COMUNALI DI VICCHIO E	675	PD	2020	6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI		30	300,00		300,00
459	05-04-2023	CO	SINISTRO RIF. F50.22.02662 SUL VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR. ENTRATA PER SALDO	101	PD	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		36	823,60		823,60
460	05-04-2023	CO	TFR E QUATTORDICESIMA COLLINI LUCIANO (A COPERTURA)	6	CC	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		37	47.478,71		47.478,71
461	05-04-2023	CO	Regolazione contabile conseguente a pagamento errato effettuato da soggetti terzi a favore dellufficio SUAP - da	54	PD	2023	6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO EATF)		37	500,00		500,00
496	17-04-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI ADDEBITO DISCONOSCIUTO. (A COPERTURA)	153	PD	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		39	960,80		960,80
593	15-05-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO (A COPERTURA)	227	PD	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		52	3.425,85		3.425,85
708	08-06-2023	CO	CAUZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CARNI (SCRITTURA PRIVATA REP. 549 DEL	280	PD	2023	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		64	13.739,63		13.739,63
836	06-07-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO (A COPERTURA)	341	PD	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		76	16.881,09		16.881,09
1025	17-08-2023	CO	CONCESSIONE CENTRO CARNI COMPRENSORIALE - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE (A	564	PD	2021	6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI		94	5.000,00		5.000,00
1131	11-09-2023	CO	ACCERTAMENTO PER LA RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE IN ECCESSO CON RIFERIMENTO AL	492	PD	2023	6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO EATF)		101	7.176,99		7.176,99
1171	14-09-2023	CO	TFR BARTOLONI GIROLAMO (A COPERTURA)	6	CC	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		103	18.119,78		18.119,78
1172	14-09-2023	CO	RATEI 13 E 14 BARTOLONI GIROLAMO (A COPERTURA)	6	CC	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		103	969,01		969,01
1556	07-12-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO (Sig. M.A.). (A COPERTURA)	713	PD	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		137	4.811,18		4.811,18
1557	07-12-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO DI WORLDLINE MERCHANT SERVICE ITALIA	715	PD	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		137	80,00		80,00
1669	19-12-2023	CO	TREDICESIMA OPERAI FORESTALI 2023 + ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2023 (A COPERTURA)	6	CC	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		146	10.842,40		10.842,40
1688	21-12-2023	CO	DEPOSITO CAUZIONALE AVI 447/22 PER RIMBOSCHIMENTO RICHIESTO CON ATTO DIRIGENZIALE	803	PD	2023	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		148	2.552,00		2.552,00
1729	28-12-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO DI WORLDLINE MERCHANT SERVICE ITALIA	715	PD	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		152	119,70		119,70

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
1808	29-12-2023	CO	ROSAFIO ANDREA - S.P.V. 358156530 DEL 16.10.2023 RADIOMOBILE DI SIGNA (A COPERTURA)	6	CC	2023	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		155	240,00		240,00
Totale codice di bilancio			**9.01.99.99.999**									**136.411,39**		**136.411,39**

Codice di bilancio **9.02.02.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
1026	17-08-2023	RE	riconoscimento TSC 247 (350.000 BSL) + TSC 246 (160.000 Marradi) (A COPERTURA)	609	PD	2017	6085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		94	297.500,00		297.500,00
Totale codice di bilancio			**9.02.02.02.003**									**297.500,00**		**297.500,00**

Codice di bilancio **9.02.02.02.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
1558	07-12-2023	RE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PUBBLICITA' GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NB: l'importo corretto e'	370	PD	2015	6070		RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI		137	1.043,32		1.043,32
Totale codice di bilancio			**9.02.02.02.999**									**1.043,32**		**1.043,32**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
377	20-03-2023	CO	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ASL - QUOTA A CARICO ASL (A COPERTURA)	28	CC	2022	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio EATF)		30	465,00		465,00
Totale codice di bilancio			**9.02.05.01.001**									**465,00**		**465,00**

TOTALE GENERALE	**13.992.671,66**	**13.992.671,66**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2079	25-10-2023	CO	RAPPRESENTANZA DELLENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 29-09-2023 DELLA DITTA ROBERTA	310	AT	2023	10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI		117	244,00		244,00
2283	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE ALLA PASTICCERIA GIRALDI SNC DELLA FATTURA n. 3/00MN-18038 DEL 13.11.2023 RELATIVA	341	AT	2023	10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI		130	34,50		34,50
Totale codice di bilancio			**01.01-1.03.01.02.009**									**278,50**		**278,50**

Codice di bilancio **01.01-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
866	08-05-2023	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LUTILIZZO	331	AT	2022	9	5	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - TRASFERIMENTI		49	8.138,52		8.138,52
2572	21-12-2023	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LUTILIZZO	364	AT	2023	9	5	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - TRASFERIMENTI		147	12.000,00		12.000,00
2573	21-12-2023	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LUTILIZZO	364	AT	2023	9	5	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - TRASFERIMENTI		147	113,30		113,30
Totale codice di bilancio			**01.01-1.04.01.02.003**									**20.251,82**		**20.251,82**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
923	11-05-2023	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO OERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE	145	AT	2023	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		51	4.999,05		4.999,05
924	11-05-2023	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO OERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE	145	AT	2023	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		51	423,47		423,47
1917	29-09-2023	CO	ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE BARLOTTI LAURA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023	281	AT	2023	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		107	473,12		473,12
2094	25-10-2023	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	312	AT	2023	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		117	3.762,23		3.762,23
2425	12-12-2023	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PASSIATORE STEFANO - PERIODO	363	AT	2023	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		140	3.442,54		3.442,54
Totale codice di bilancio			**01.01-1.04.03.99.999**									**13.100,41**		**13.100,41**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
108	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		7	7.834,81		7.834,81
109	25-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		7	911,82		911,82
309	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		17	7.375,13		7.375,13
550	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		31	8.997,15		8.997,15
718	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		40	11.527,19		11.527,19
961	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		55	11.442,00		11.442,00
1166	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		68	10.784,09		10.784,09

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1388	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		80	9.464,73		9.464,73
1615	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		91	9.459,45		9.459,45
1822	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		105	8.978,40		8.978,40
1995	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		114	7.595,80		7.595,80
2188	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		128	7.491,02		7.491,02
2435	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		141	14.579,78		14.579,78
Totale codice di bilancio			**01.02-1.01.01.01.002**									**116.441,37**		**116.441,37**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
962	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	248	PD	2023	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		55	632,89		632,89
1167	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	248	PD	2023	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		68	1.828,36		1.828,36
1389	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	248	PD	2023	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		80	1.828,36		1.828,36
1616	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	248	PD	2023	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		91	1.828,36		1.828,36
1823	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	248	PD	2023	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		105	1.828,36		1.828,36
1996	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	248	PD	2023	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		114	1.828,36		1.828,36
2189	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	248	PD	2023	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		128	2.770,92		2.770,92
Totale codice di bilancio			**01.02-1.01.01.01.006**									**12.545,61**		**12.545,61**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
110	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		7	2.461,57		2.461,57
111	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		7	0,86		0,86
112	25-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		7	217,01		217,01
113	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		7	452,12		452,12
114	25-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		7	43,46		43,46
310	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		17	1.911,28		1.911,28
311	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		17	338,44		338,44
551	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		31	2.173,54		2.173,54
552	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		31	374,94		374,94
719	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		40	2.786,72		2.786,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
720	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		40	507,21		507,21
963	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		55	2.768,96		2.768,96
964	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	248	PD	2023	30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		55	153,58		153,58
965	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		55	503,56		503,56
966	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	248	PD	2023	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		55	30,26		30,26
1168	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		68	2.606,44		2.606,44
1169	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	248	PD	2023	30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		68	443,68		443,68
1170	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		68	472,23		472,23
1171	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	248	PD	2023	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		68	87,43		87,43
1390	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		80	2.286,24		2.286,24
1391	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	248	PD	2023	30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		80	443,68		443,68
1392	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		80	408,69		408,69
1393	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	248	PD	2023	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		80	87,43		87,43
1617	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		91	2.286,71		2.286,71
1618	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	248	PD	2023	30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		91	443,68		443,68
1619	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		91	408,69		408,69
1620	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	248	PD	2023	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		91	87,43		87,43
1824	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	2.168,37		2.168,37
1825	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	248	PD	2023	30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	443,68		443,68
1826	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	386,91		386,91
1827	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	248	PD	2023	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	87,43		87,43
1997	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		114	1.847,28		1.847,28
1998	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	248	PD	2023	30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		114	443,68		443,68
1999	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		114	321,26		321,26
2000	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	248	PD	2023	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		114	87,43		87,43
2190	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		128	1.860,05		1.860,05
2191	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	248	PD	2023	30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		128	672,52		672,52
2192	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		128	321,26		321,26
2193	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	248	PD	2023	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		128	133,66		133,66
2436	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		141	3.593,12		3.593,12
2437	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		141	630,35		630,35

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Totale codice di bilancio			**01.02-1.01.02.01.001**									**37.782,84**		**37.782,84**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
115	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		7	679,85		679,85
116	25-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		7	77,50		77,50
312	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		17	636,17		636,17
553	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		31	776,26		776,26
721	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		40	995,26		995,26
967	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		55	987,89		987,89
968	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	248	PD	2023	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		55	54,85		54,85
1172	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		68	930,88		930,88
1173	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	248	PD	2023	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		68	158,46		158,46
1394	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		80	816,52		816,52
1395	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	248	PD	2023	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		80	158,46		158,46
1621	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		91	816,07		816,07
1622	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	248	PD	2023	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		91	158,46		158,46
1828	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		105	774,42		774,42
1829	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	248	PD	2023	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		105	158,46		158,46
2001	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		114	654,54		654,54
2002	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	248	PD	2023	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		114	158,46		158,46
2194	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		128	645,46		645,46
2195	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	248	PD	2023	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		128	240,18		240,18
2438	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		141	1.259,37		1.259,37
Totale codice di bilancio			**01.02-1.02.01.01.001**									**11.137,52**		**11.137,52**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
185	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022326342 del 29/12/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ACQUISTO	15	AT	2023	70		SPESE POSTALI		9	68,30		68,30
Totale codice di bilancio			**01.02-1.03.02.16.002**									**68,30**		**68,30**

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.03-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
125	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		7	7.582,69		7.582,69
316	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		17	5.884,62		5.884,62
565	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		31	7.054,02		7.054,02
742	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		40	6.858,69		6.858,69
974	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		55	6.858,69		6.858,69
1191	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		68	6.858,69		6.858,69
1401	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		80	6.858,69		6.858,69
1631	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		91	6.858,69		6.858,69
1838	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		105	6.858,69		6.858,69
2012	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		114	6.823,40		6.823,40
2205	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		128	6.707,01		6.707,01
2449	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		141	13.372,01		13.372,01
Totale codice di bilancio			**01.03-1.01.01.01.002**									**88.575,89**		**88.575,89**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
126	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		7	1.825,19		1.825,19
127	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		7	292,27		292,27
317	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		17	1.410,22		1.410,22
318	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		17	207,43		207,43
566	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		31	1.692,86		1.692,86
567	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		31	251,60		251,60
743	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		40	1.646,44		1.646,44
744	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		40	252,26		252,26
975	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		55	1.646,44		1.646,44
976	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		55	252,26		252,26
1192	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		68	1.646,44		1.646,44
1193	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		68	252,26		252,26
1402	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		80	1.646,44		1.646,44

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1403	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		80	252,26		252,26
1632	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		91	1.646,44		1.646,44
1633	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		91	252,26		252,26
1839	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		105	1.646,44		1.646,44
1840	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		105	252,26		252,26
2013	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		114	1.650,69		1.650,69
2014	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		114	252,26		252,26
2206	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		128	1.664,49		1.664,49
2207	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		128	252,26		252,26
2450	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		141	3.218,51		3.218,51
2451	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		141	495,70		495,70
Totale codice di bilancio			**01.03-1.01.02.01.001**									**24.605,68**		**24.605,68**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
128	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		7	651,84		651,84
319	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		17	503,65		503,65
568	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		31	604,60		604,60
745	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		40	588,02		588,02
977	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		55	588,02		588,02
1194	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		68	588,02		588,02
1404	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		80	588,02		588,02
1634	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		91	588,02		588,02
1841	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		105	588,02		588,02
2015	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		114	584,95		584,95
2208	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		128	574,88		574,88
2452	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		141	1.147,39		1.147,39
Totale codice di bilancio			**01.03-1.02.01.01.001**									**7.595,43**		**7.595,43**

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
301	13-02-2023	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 2023 - CONTRATTO LOCAZIONE TEMERA	28	CC	2022	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		15	390,00		390,00
302	13-02-2023	CO	IMPOSTA DI REGISTRO 2023 - CONTRATTO LOCAZIONE ASL TOSCANA CENTRO	28	CC	2022	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		15	465,00		465,00
Totale codice di bilancio			**01.03-1.02.01.02.001**									**855,00**		**855,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1486	19-07-2023	CO	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2023 - CBILL BS5W3	6	CC	2023	129		CONTRIBUTO DI BONIFICA		83	249,41		249,41
1487	19-07-2023	CO	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2023 - CBILL BS5W3	6	CC	2023	129		CONTRIBUTO DI BONIFICA		83	447,44		447,44
Totale codice di bilancio			**01.03-1.02.01.05.001**									**696,85**		**696,85**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1321	06-07-2023	CO	TARI SEDE - SALDO 2022	6	CC	2023	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		75	1.930,08		1.930,08
2151	08-11-2023	CO	TARI CORRISPETTIVA I SEMESTRE 2023 - SEDE UMCM. LIQUIDAZIONE - CBILL 360S5	328	AT	2023	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		124	3.409,10		3.409,10
Totale codice di bilancio			**01.03-1.02.01.06.001**									**5.339,18**		**5.339,18**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1272	22-06-2023	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 (occupazione suolo pubblico) CBILL A06TZ	6	CC	2023	127		TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI		70	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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
206	27-01-2023	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE IN SCADENZA AL 31.01.2023 - AUTOMEZZI	21	AT	2023	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		9	710,02		710,02
463	27-02-2023	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE IN SCADENZA AL 28.02.2023 - CBILL 133I0	67	AT	2023	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		23	69,57		69,57
2095	31-10-2023	CO	TASSE CIRCOLAZIONE 2023 - TARGA FG461MB	6	CC	2023	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		118	14,44		14,44
Totale codice di bilancio			**01.03-1.02.01.09.001**									**794,03**		**794,03**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1112	08-06-2023	CO	IMU 2023 Borgo San Lorenzo - acconto	6	CC	2023	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		63	2.298,00		2.298,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2373	07-12-2023	CO	IMU 2023 BORGO SAN LORENZO - SALDO	6	CC	2023	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		136	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 **01.03-1.03.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Giornali e riviste**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
433	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 74324222 - 2023 ABBONAMENTO LEGGI DITALIA	52	AT	2023	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		21	3.120,00		3.120,00
1491	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1365 PAWEB - terza annualita GIUGNO 2023 - GIUGNO 2024	216	AT	2023	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		83	641,68		641,68
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.01.01.001**									**3.761,68**		**3.761,68**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
19	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1018/FV DEL 20/12/2022 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	2	AT	2023	122		CANCELLERIA		3	1.419,59		1.419,59
2401	12-12-2023	CO	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL COMANDO DI	365	AT	2023	122		CANCELLERIA		139	800,23		800,23
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.01.02.001**									**2.219,82**		**2.219,82**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
16	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06311809 DEL 31.12.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		3	377,24		377,24
391	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06433388 DEL 31.01.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	37	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		19	289,81		289,81
636	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06557094 DEL 28.02.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	92	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		33	333,88		333,88
700	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06682213 DEL 31.03.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	113	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		38	323,57		323,57
927	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06807551 DEL 30.04.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	146	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		52	236,36		236,36
1147	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06933389 DEL 31.05.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	183	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		66	405,26		405,26
1483	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07019187 DEL 30.06.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	212	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		82	223,46		223,46
1691	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07146066 del 31.07.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	245	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		93	273,67		273,67
1786	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07269783 DEL 31.08.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	272	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		102	306,66		306,66
2077	20-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07395435 DEL 30.09.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	305	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		116	306,96		306,96
2316	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07562959 DEL 31.10.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA	342	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		132	287,12		287,12
2400	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURAPJ07649914 DEL 30.11.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	366	AT	2023	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI		139	493,12		493,12
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.01.02.002**									**3.857,11**		**3.857,11**

Elenco mandati per codice di bilancio

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
690	05-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	880	PD	2022	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		36	74,88		74,88
939	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA 397000000008212778 A FAVORE DI CAMERA DI	147	AT	2023	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		52	351,25		351,25
1122	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953628 DEL 25-05-2023 A MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO VOLUME IL	175	AT	2023	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		63	48,00		48,00
1330	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	137	PD	2023	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		75	89,00		89,00
2380	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2023-33 DEL 30/11/2023 DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA ARTICOLI PRIMA	755	AT	2023	52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti		136	992,25		992,25
2655	29-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	563	PD	2023	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		155	39,69		39,69
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.01.02.999**									**1.595,07**		**1.595,07**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
184	27-01-2023	RE	ORGANI ISTITUZIONALI - REVISOR DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO DA	13	AT	2023	7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		9	6.873,72		6.873,72
1488	19-07-2023	CO	ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO DA	214	AT	2023	7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		83	6.300,86		6.300,86
2282	24-11-2023	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023-2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSO	336	AT	2023	7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		130	6.873,72		6.873,72
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.01.008**									**20.048,30**		**20.048,30**

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
89	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2800000311 (01/05/22 - 30/06/22); N.2800000317 (01/07/22 - 31/08/22); N.	12	AT	2023	144	2	UTENZE TELEFONICHE		5	4.396,38		4.396,38
1118	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800005710 DEL 29-05-2023 (PERIODO MARZO - APRILE 2023) A SEGUITO STORNO	171	AT	2023	144	2	UTENZE TELEFONICHE		63	847,09		847,09
1365	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0008256 DEL 28/02/2023 (PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023) STORNATA CON	207	AT	2023	144	2	UTENZE TELEFONICHE		78	832,35		832,35
1538	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0020039 DEL 30/06/2026 (PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023) A	227	AT	2023	144	2	UTENZE TELEFONICHE		85	858,23		858,23
2516	14-12-2023	CO	UTENZE TELEFONICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.	387	AT	2023	144	2	UTENZE TELEFONICHE		143	153,88		153,88
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.05.001**									**7.087,93**		**7.087,93**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
88	20-01-2023	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA (LUCE) - SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO	11	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		5	2.016,01		2.016,01
285	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023/0134314 E N. 2023/0134241 DEL 12/01/2023 RELATIVE AI CONSUMI	26	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		15	1.826,95		1.826,95
457	27-02-2023	CO	UTENZE ENERGETICHE (LUCE) PER LA SEDE E UFFICI DISTACCATI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.	66	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		23	2.138,80		2.138,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
714	17-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n. FE000120230000814411 e n. FE000120230000818743 per consumi energia elettrica sede	121	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		39	2.040,60		2.040,60
915	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE000120230001204705 DEL 17/04/2023 E N. FE000120230001204727 DEL	137	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		51	1.971,43		1.971,43
1081	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE000120230001522740 DEL 18/05/2023 E N. FE000120230001522756 DEL	161	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		60	1.713,93		1.713,93
1342	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE000120230001854426 E N. FE000120230001854440 DEL 21/06/2023 - PERIODO	194	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		75	1.672,82		1.672,82
1545	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE00120230002134736 E N. FE00120230002134724 DEL 20/07/2023 - PERIODO	230	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		86	1.892,36		1.892,36
1742	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FE000120230002327393 E N. FE000120230002327397 DEL 18-08-2023 - PERIODO	267	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		98	2.481,74		2.481,74
2100	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512300021207 E 512300021208 DEL 12/10/2023 AD IREN MERCATO SPA	317	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		120	53,41		53,41
2150	08-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 512300021207 E 512300021208 DEL 12/10/2023 AD IREN MERCATO SPA	317	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		123	1.841,04		1.841,04
2159	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.823000300554 E N. 823000307647 DEL 25/10/2023 ALLA DITTA A2A	322	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		124	1.580,58		1.580,58
2515	14-12-2023	CO	UTENZE ENERGETICHE (LUCE) UFFICI DISTACCATI . LIQUIDAZIONE FATTURA N.823500021644 DEL	386	AT	2023	144		UTENZE ENERGETICHE		143	61,95		61,95
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.05.004**									**21.291,62**		**21.291,62**

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
450	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7023012000003742 DEL 12/01/2023 E N. 7023012000003742 DEL 12/01/2023	62	AT	2023	144	3	UTENZE PER ACQUA		23	418,13		418,13
917	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7023012000009533 E N. 7023012000009545 - PERIODO DAL 12-01-2023 AL	139	AT	2023	144	3	UTENZE PER ACQUA		51	549,72		549,72
1546	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.7023012000015311 DEL 13.07.2023 E N. 7023012000015318 DEL 14.07.2023 A	234	AT	2023	144	3	UTENZE PER ACQUA		86	648,42		648,42
2081	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7023012000021152/2023 E N. 7023012000021155/2023 PER FORNITURE IDRICHE	307	AT	2023	144	3	UTENZE PER ACQUA		117	542,79		542,79
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.05.005**									**2.159,06**		**2.159,06**

Codice di bilancio **01.03-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
29	20-01-2023	RE	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO NOVEMBRE 2022	4	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		3	3.979,31		3.979,31
451	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG000146115 DEL 25/01/2023 UTENZE GAS PERIODO DICEMBRE 2022	63	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		23	4.937,50		4.937,50
491	08-03-2023	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	73	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		27	1.521,32		1.521,32
821	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG000749344 DEL 24.03.2023 PERIODO - UTENZE GAS FEBBRAIO 2023	129	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		42	1.282,81		1.282,81
921	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG001149435 DEL 26-04-2023 - UTENZE GAS PERIODO MARZO 2023	141	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		51	893,59		893,59
1123	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023BG001401558 DEL 25.05.2023 PER UTENZE ENERGETICHE (GAS) PER SEDE	176	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		63	892,48		892,48
1343	06-07-2023	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	195	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		75	421,43		421,43
1567	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/2198961 DEL 21/07/2023 ALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA (PERIODO	243	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		88	388,97		388,97
1743	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120230002377932 DEL 21/08/2023 PER FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023	266	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		98	354,42		354,42

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2080	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/2721040 DEL 21/09/2023 AD AGSM AIM ENERGIA PER FORNITURA	311	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		117	40,85		40,85
2101	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/2967872 DEL 20/10/2023 AD AGSM ENERGIA PER FORNITURA MESE	316	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		118	40,85		40,85
2381	07-12-2023	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE 2023	355	AT	2023	144	1	UTENZE GAS		136	722,62		722,62
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.05.006**									**15.476,15**		**15.476,15**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
30	20-01-2023	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010809982DEL 27-12-2022 PERCANONE TRIMESTRALE	3	AT	2023	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		3	366,00		366,00
823	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010827480 DEL 28-03-2023 NOLEGGIO 3 STAMPANTI DAL 25.12.2022 AL 24.03-2023 (4	130	AT	2023	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		42	366,00		366,00
2082	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2307900088006 DEL 04-10-2024 ALLA DITTA CANON ITALIA SPA PER CANONE	308	AT	2023	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		117	591,20		591,20
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.07.999**									**1.323,20**		**1.323,20**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
17	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 DEL 09/01/2023 RELATIVA ALLESECUZIONE INTERVENTO SUL MEZZO	7	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		3	39,04		39,04
18	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1049 DEL 14/12/2022 E N. 15 DEL 09/01/2023 (RENAULT KANGOO ufficio RAI)	5	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		3	118,06		118,06
283	13-02-2023	CO	MANUTENZIONE MEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 132/2023 (MANUTENZIONE RENAULT	25	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		15	555,06		555,06
490	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE R.117-2023 (REVISIONE CITROEN C3 TARGA FV605FT - RAI); R. 170-2023 (JIMNY	75	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		27	316,08		316,08
637	24-03-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 262 (LAVAGGIO MEZZO SUZUKI JIMNY TARGA	93	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		33	448,39		448,39
830	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 (RENAULT KANGOO TARGA FG 461MB - UFFICIO RAI)	133	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		42	52,34		52,34
918	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 DEL 21-04-2023 (RIPARAZIONE PANDA TARGA FT396RT - UFFICIO RAI)	140	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		51	39,04		39,04
1080	05-06-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 473 e N.474 del 26/05/2023 (UFFICIO RAI)	166	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		60	565,26		565,26
1566	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.649-N.650 DEL 24-07-2023 - N. 664 DEL 28-07-2023 PER VARI INTERVENTI ESEGUITI	244	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		88	161,14		161,14
1787	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONI FATTURA N. 740 DEL 01-09-2023 (FIAT PANDA TARGA FT397RT ASSEGNATO A RAI)	273	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		102	304,12		304,12
2098	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 911-912 DEL 25-10-2023 (MEZZI UFFICIO RAI)	315	AT	2023	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		118	240,72		240,72
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.09.001**									**2.839,25**		**2.839,25**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
389	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.63/2023 DEL 31/1/2023 DITTA NOVASAFE SRL PER SERVIZI INCARICO RSPP	134	AT	2023	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		19	1.965,00		1.965,00
948	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.331/2023 DEL 30/4/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER CORSI DI	296	AT	2023	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		53	1.189,10		1.189,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1543	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 145 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	473	AT	2023	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		86	1.500,00		1.500,00
1544	27-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 144 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	472	AT	2023	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		86	736,00		736,00
1565	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 513/2023 DEL 19/7/2023 DI NOVASAFE SRL PER CORSI DI FORMAZIONE A 3	477	AT	2023	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		88	446,52		446,52
2155	09-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 735/2023 DEL 31/10/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER COMPLETAMENTO	671	AT	2023	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi		124	1.074,00		1.074,00
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.11.999**									**6.910,62**		**6.910,62**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
23	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE	9	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		3	1.360,41		1.360,41
24	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE	9	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		3	1.326,08		1.326,08
25	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE	9	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		3	91,72		91,72
26	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	10	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		3	1.360,41		1.360,41
27	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	10	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		3	1.326,08		1.326,08
28	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	10	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		3	91,72		91,72
524	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT. 99/CMF PER PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE - PERIODO DICEMBRE 2022	84	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		29	1.326,08		1.326,08
525	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT. 100/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE - PERIODO DICEMBRE 2022	84	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		29	1.452,08		1.452,08
817	21-04-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO	127	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		42	2.793,06		2.793,06
819	21-04-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA	128	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		42	2.793,06		2.793,06
1305	26-06-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	190	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		73	2.793,06		2.793,06
1307	26-06-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	191	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		73	2.793,06		2.793,06
2099	31-10-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	314	AT	2023	143		PULIZIA LOCALI		118	13.965,30		13.965,30
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.13.002**									**33.472,12**		**33.472,12**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
83	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE	6	AT	2023	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		5	732,00		732,00
84	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE	6	AT	2023	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		6	2.500,00		2.500,00
218	01-02-2023	RE	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE - rimborsi	317	PD	2022	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		11	1.375,00		1.375,00
219	01-02-2023	CO	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 -	867	PD	2022	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		11	2,30		2,30
1108	08-06-2023	CO	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 -	867	PD	2022	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		63	6,30		6,30
1359	06-07-2023	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023. LIQUIDAZIONE FATTURE	206	AT	2023	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		75	3.732,00		3.732,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1758	06-09-2023	CO	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE - SPESE DI COMMISSIONE	867	PD	2022	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		99	3,90		3,90
2278	24-11-2023	CO	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 -	867	PD	2022	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		130	60,02		60,02
2571	21-12-2023	CO	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 -	867	PD	2022	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		147	1,60		1,60
2654	29-12-2023	CO	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE PER IL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 -	867	PD	2022	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		155	0,80		0,80
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.17.002**									**8.413,92**		**8.413,92**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
20	20-01-2023	RE	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE TRESCRIZIONI SEDUTE DEL 30	8	AT	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		6	136,40		136,40
691	05-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	880	PD	2022	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		36	31,55		31,55
1069	29-05-2023	CO	SPETTANZE CONTROLLO AUTOMATIZZATO IVA ANNO 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041 2023 00074722	6	CC	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		58	282,21		282,21
1089	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1003 ALLA DITTA GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI DI SAN MARINO PER	162	AT	2023	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		60	1.200,00		1.200,00
1090	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1003 ALLA DITTA GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI DI SAN MARINO PER	162	AT	2023	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		60	264,00		264,00
1098	05-06-2023	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE PREMI PER LE COPERTURE INFORTUNI (lotto 4) DAL 30/06/2023 AL	169	AT	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		61	1.004,95		1.004,95
1117	08-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 09/05/2023 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO	170	AT	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		63	21.960,00		21.960,00
1132	13-06-2023	CO	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONI SEDUTE DEL 28-12-2022,	181	AT	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		66	122,00		122,00
1323	06-07-2023	CO	CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2023	6	CC	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		75	18,00		18,00
1363	11-07-2023	CO	APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE (BANCOPOSTA) - SPESA PER TENUTA CONTO E	348	PD	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		79	300,00		300,00
1364	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FT-E-2023-E000207 DEL 27/06/2023 EMESSA DA ACI DELEGAZIONE DI BORGO	208	AT	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		78	62,00		62,00
1492	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/1290 ALLA DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES PER SERVIZIO DI	222	AT	2023	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		83	1.313,94		1.313,94
1788	14-09-2023	CO	Servizio trascrizione sedute del consiglio - liquidazione trascrizioni sedute del 16/05/2023 e del 30/06/2023	277	AT	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		103	164,00		164,00
2285	24-11-2023	CO	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONI DEI CONSIGLI DEI	333	AT	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		131	214,40		214,40
2402	12-12-2023	CO	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO CON INVIO DATI AL DIPARTIMENTO DEL TESORO E REDAZIONE	370	AT	2023	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		139	610,00		610,00
2403	12-12-2023	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022 -	371	AT	2023	124		SERVIZI AREA FINANZIARIA		139	1.342,00		1.342,00
2656	29-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	563	PD	2023	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		155	52,00		52,00
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.17.999**									**29.077,45**		**29.077,45**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
631	24-03-2023	CO	Avviso n. 0222710316416319865146O6 del 14/11/2022 - CF-PI 06207690485 snno 2023	91	AT	2023	131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		33	312,00		312,00
633	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2023	97	AT	2023	131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		33	640,17		640,17

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
Totale codice di bilancio			**01.03-1.03.02.99.003**									**952,17**		**952,17**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2392	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO	361	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		136	131.475,06		131.475,06
2393	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO	360	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		136	37.898,96		37.898,96
2394	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	357	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		136	26.795,76		26.795,76
2395	07-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO	361	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		136	131.474,05		131.474,05
2396	07-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	362	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		136	48.422,89		48.422,89
2397	07-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO	360	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		136	37.898,96		37.898,96
2398	07-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	357	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		136	46.307,95		46.307,95
2630	22-12-2023	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DI QUOTA PARTE DEL	359	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		150	38.952,23		38.952,23
2631	22-12-2023	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DI QUOTA PARTE DEL	359	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		150	52.521,15		52.521,15
2635	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DI QUOTA PARTE DEL	359	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		150	55.867,02		55.867,02
2636	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DI QUOTA PARTE DEL	359	AT	2023	131	2	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DELLA QUOTA DI AVANZO LIBERO AI COMUNI ASSOCIATI		150	121.698,95		121.698,95
Totale codice di bilancio			**01.03-1.04.01.02.003**									**729.312,98**		**729.312,98**

Codice di bilancio **01.03-1.04.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1719	22-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONI NAZIONALE ALPINI A SOSTEGNO DELLA	252	AT	2023	21		CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI (SERVIZIO AFFARI GENERALI)		95	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio			**01.03-1.04.04.01.001**									**4.000,00**		**4.000,00**

Codice di bilancio **01.03-1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilita` civile verso terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1092	05-06-2023	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE PREMI PER LE COPERTURE RCT/O (LOTTO 1) DAL 30/06/2023 AL	169	AT	2023	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		60	11.900,00		11.900,00
1093	05-06-2023	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE PREMI PER LE COPERTURE INFORTUNI (LOTTO 4) DELLENTE DAL	169	AT	2023	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		60	4.049,05		4.049,05
2559	18-12-2023	CO	POLIZZA RC PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE ALLA UNION BROKERS SRL PER LA COPERTURA DELLA	392	AT	2023	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		145	2.300,00		2.300,00
Totale codice di bilancio			**01.03-1.10.04.01.003**									**18.249,05**		**18.249,05**

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1094	05-06-2023	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE PREMI PER LE COPERTURE KASKO (lotto 5) DELLENTE DAL 30/06/2023	169	AT	2023	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		60	224,72		224,72
1468	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA RCA DELLENTE DAL 30/06/2023 AL	209	AT	2023	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		82	2.184,27		2.184,27
Totale codice di bilancio			**01.03-1.10.04.99.999**									**2.408,99**		**2.408,99**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
508	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO DI VIA TOGLIATTI - QUOTA ANNO 2022 (DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - 4	80	AT	2023	142		ONERI CONDOMINIALI		27	244,14		244,14
509	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO DI VIA TOGLIATTI - QUOTA ANNO 2023 (DAL 01/01/2023 AL 31/08/2023 - 8	80	AT	2023	142		ONERI CONDOMINIALI		27	488,29		488,29
Totale codice di bilancio			**01.05-1.03.02.16.999**									**732,43**		**732,43**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
853	03-05-2023	CO	IVA I TRIMESTRE 2023	6	CC	2023	350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		47	2.166,45		2.166,45
1602	04-08-2023	CO	IVA 2 TRIMESTRE 2023	6	CC	2023	350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		89	2.166,45		2.166,45
2119	06-11-2023	CO	IVA 3 TRIMESTRE 2023				350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		120	2.166,45		2.166,45
2562	19-12-2023	CO	ACCONTO IVA 2023	6	CC	2023	350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		146	2.145,00		2.145,00
Totale codice di bilancio			**01.05-1.10.03.01.001**									**8.644,35**		**8.644,35**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
21	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura 43 PA Ditta Poli C. di Poli Enrico e C. snc manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali anno	18	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		3	3.019,50		3.019,50
22	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura 44PA Poli C di Poli Enrico e C. snc Lavori in urgenza per le sedi Via Togliatti 45-8-4 Determina	13	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		3	2.225,95		2.225,95
85	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura 42PA Poli C. di Poli Enrico e C. snc Lavori di manutenzione ordinaria sede Determina 418 del 03	25	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		5	2.270,42		2.270,42
86	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura 41 PA Poli C di Poli Enrico e C. snc Manutenzione impianti elettrici Sostituzione di n. 2	26	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		5	500,20		500,20
87	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura FPA 20/22 Visani Spurgo srl Svuotatura fossa biologica lato tergale e pozzetto piano interrato sede	28	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		5	745,79		745,79
209	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura 42 del 23 01 2023 Cama srl 2 Canone manutenzione ordinaria impianto ascensore Determina 23 del	86	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		11	585,60		585,60
210	01-02-2023	RE	Liquidazione fattura 3/E del 25 01 2023 Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl 4 Canone Anno 2022 - Servizio di	85	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		11	839,36		839,36
284	13-02-2023	RE	Liquidazione fattura 08/2023 del 31 01 2023 Mugeltende di Falli F. C. Determina 493 del 07 12 2022	127	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		15	435,00		435,00
392	17-02-2023	RE	Liquidazione fattura 38 bis del 30 12 2022 Toti Antincendio srl Det. 22 del 03 02 2022 Manutenzione dei presidi antincendio	128	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		19	1.026,24		1.026,24
430	27-02-2023	RE	Liquidazione fattura 3 del 25 02 2023 Ditta Geroni Leto di Geroni Marco e Massimo snc Determina 446 del 17 11 2022	146	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		21	4.923,92		4.923,92
434	27-02-2023	RE	Liquidazione fattura FPA 1/23 del 13 02 2023 Franca Santini Determina 485 del 07 12 2022	151	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		21	242,00		242,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
523	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura 4/23 del 24 02 2023 Visani Spurgo srl Determina 51 del 24 02 2023	207	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		29	378,20		378,20
632	24-03-2023	CO	Liquidazione avvisi di pagamento per denunce impianti elettrici e speciali UMCM - CBILL BE77K	216	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		33	60,00		60,00
671	03-04-2023	CO	Liquidazione fattura 9/E del 15 03 2023 Servizio di Conduzione Impianti termici Sede Ditta Lascialfari Carlo,	227	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		34	699,46		699,46
701	12-04-2023	CO	Liquidazione Fattura 574 del 17 03 2023 Eurcert srl Determina 37 del 13 02 2023	239	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		38	170,80		170,80
928	15-05-2023	CO	Liquidazione fattura 6PA MV Clima Determina 112 del 14 04 2023 Interventi di manutenzione ordinaria impianto idrico e di	289	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		52	319,64		319,64
949	17-05-2023	RE	Liquidazione fattura 5PA MV Clima Determina 550 del 21 12 2022 Intervento di ripristino impianto VRF esistente.	298	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		53	1.550,62		1.550,62
1079	05-06-2023	CO	Liquidazione fattura 11/E del 25 05 2023Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Servizio di conduzione impianti termici	334	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		60	699,46		699,46
1254	22-06-2023	CO	Liquidazione fattura 147 del 31 05 2023 Ditta Rontini e Boni Determinazione 110 del 14 04 2023	364	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		70	262,30		262,30
1255	22-06-2023	RE	Liquidazione fattura 146 del 31 05 2023 Rontini e Boni Determinazione 578 del 22 12 2022	366	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		70	915,00		915,00
1493	19-07-2023	RE	Liquidazione fattura 168 del 28 06 2023 Rontini e Boni srl Determina 492 del 07 12 2022	427	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		83	1.952,00		1.952,00
1692	17-08-2023	RE	Liquidazione fattura 262 del 31 07 2023 Rontini e Boni srlDetermina 238 del 21 07 2022	504	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		93	4.357,84		4.357,84
1789	14-09-2023	CO	Liquidazione fattura 28 bis del 28 08 2023 Toti Antincendio Determina 172 del 15 05 2023	548	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		102	1.965,42		1.965,42
1790	14-09-2023	CO	Liquidazione fattura 23PA del 08 08 2023 Poli C srl Determina 315 del 01 08 2023	550	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		102	929,40		929,40
1976	12-10-2023	CO	Liquidazione fattura Rontini e Boni Determina 325 del 08 08 2023	612	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		112	445,30		445,30
2156	09-11-2023	CO	Liquidazione fattura 2402023 Mugeltende Determina 321 del 04 08 2023	662	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		124	4.000,00		4.000,00
2157	09-11-2023	CO	Liquidazione fattura 2997-FE ISI Istituto di ingegneria sicurezza e verifiche srl Determina 436 del 16 10 2023	663	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		124	775,92		775,92
2158	09-11-2023	CO	Liquidazione fattura 238 2023 Mugeltende Determina 443 del 20 10 2023	664	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		124	204,96		204,96
2317	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PARCELLA 2/2023/PA DEL 23/11/2023 DEL GEOM. PACINI FABRIZIO PER VOLTURA CATASTALE	717	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		132	315,00		315,00
2350	01-12-2023	CO	Liquidazione fattura VISANI spurgo n. 11/23 del 27 11 2023 determina 500 del 17 11 2023	733	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		134	1.725,72		1.725,72
2404	12-12-2023	CO	Liquidazione fattura 26E del 16 11 2023Lascialfari	756	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		139	764,94		764,94
2547	18-12-2023	CO	Liquidazione partita contabile fattura 60 del 12 dic 2023 Gucci Simone Determina 498 del 12 dic 2023	802	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		145	3.293,00		3.293,00
2548	18-12-2023	CO	Liquidazione fattura 59 del 12 dic 2023 Gucci Simone Determina 466 del 30 10 2023	801	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		145	1.586,00		1.586,00
2549	18-12-2023	CO	Liquidazione fattura 32 PA del 13 12 2023 Poli e C Determinazione 520 del 01 12 2023	800	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		145	1.035,78		1.035,78
2564	19-12-2023	CO	Liquidazione fattura 2 2023 del 05 12 2023 FRANCA SANTINI Determina 499 del 17 11 2023	809	AT	2023	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		146	102,00		102,00
Totale codice di bilancio			**01.06-1.03.02.09.008**									**45.322,74**		**45.322,74**

Codice di bilancio **01.06-2.02.01.04.002** **Denominazione 5° livello** **Impianti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
82	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura 31/E del 30 12 2022 Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Sostituzione di centraline per il	58	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		5	1.999,99		1.999,99
105	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura FPA 9/22 Studio Tecnico Associato GM Engineering Affidamento di servizio tecnico per la redazione e	53	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		6	1.022,36		1.022,36
421	17-02-2023	RE	Liquidazione fattura 12 del 31 01 2023 Rontini e Boni srl Determina 551 del 21 12 2022	135	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		20	1.500,00		1.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
484	06-03-2023	RE	Liquidazione fattura 2 PA del 23 02 2023 Poliacqua snc di Patrizio Vallo e C. Determina 515 del 14 12 2022	167	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		26	8.027,60		8.027,60
485	06-03-2023	RE	Liquidazione fattura 3 PA del 23 02 2023 Poliacqua snc di Patrizio Vallo e C.	168	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		26	341,60		341,60
1992	13-10-2023	CO	Liquidazione fattura 669/2023 del 30 09 2023 NovaSafe srl Determinazione 196 del 30 05 2023	623	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		113	927,20		927,20
2304	24-11-2023	CO	Liquidazione fattura 32 bis del 31 10 2023 TOTI ANTINCENDIO Determinazione 410 del 06 10 2023	697	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		130	146,40		146,40
2431	12-12-2023	CO	Liquidazione diritti di segreteria Vigili del Fuoco per esame progetto di prevenzione incendi sede UMCM Determina 526	760	AT	2023	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		140	300,00		300,00
Totale codice di bilancio			**01.06-2.02.01.04.002**									**14.265,15**		**14.265,15**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
428	27-02-2023	RE	Liquidazione fattura 2 del 25 02 2023 Ditta Geroni Leto di Geroni Marco e Massimo snc Determina 443 del 14 11 2022	144	AT	2023	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		21	7.460,30		7.460,30
429	27-02-2023	RE	Liquidazione fattura 1 del 25 01 2023 Ditta Geroni Leto di Geroni Marco e Massimo snc Determina 327 del 16 09 2022	145	AT	2023	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)		21	4.643,33		4.643,33
Totale codice di bilancio			**01.06-2.02.01.09.002**									**12.103,63**		**12.103,63**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
129	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		7	10.468,34		10.468,34
320	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		17	10.522,93		10.522,93
569	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		31	10.947,60		10.947,60
746	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		40	10.672,65		10.672,65
978	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		55	10.672,65		10.672,65
1195	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		68	10.672,65		10.672,65
1405	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		80	10.672,65		10.672,65
1635	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		91	10.657,86		10.657,86
1842	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		105	10.672,65		10.672,65
2016	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		114	10.672,65		10.672,65
2209	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		128	10.672,65		10.672,65
2453	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		141	20.760,29		20.760,29
Totale codice di bilancio			**01.08-1.01.01.01.002**									**138.065,57**		**138.065,57**

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
130	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		7	2.538,79		2.538,79
131	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		7	491,49		491,49
321	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		17	2.549,70		2.549,70
322	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		17	491,52		491,52
570	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		31	2.653,25		2.653,25
571	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		31	491,55		491,55
747	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		40	2.585,35		2.585,35
748	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		40	491,52		491,52
979	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		55	2.585,35		2.585,35
980	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		55	491,52		491,52
1196	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		68	2.585,35		2.585,35
1197	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		68	491,52		491,52
1406	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		80	2.585,34		2.585,34
1407	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		80	491,52		491,52
1636	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		91	2.586,66		2.586,66
1637	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		91	491,52		491,52
1843	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		105	2.585,35		2.585,35
1844	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		105	491,52		491,52
2017	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		114	2.585,35		2.585,35
2018	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		114	491,52		491,52
2210	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		128	2.585,34		2.585,34
2211	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		128	491,52		491,52
2454	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		141	5.052,88		5.052,88
2455	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		141	983,06		983,06
Totale codice di bilancio			**01.08-1.01.02.01.001**									**39.868,49**		**39.868,49**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
132	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		7	905,88		905,88
232	08-02-2023	RE	IRAP BALLINI ELEONORA (INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022 NEL COMUNE DI	173	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		14	40,23		40,23
323	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		17	910,59		910,59

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
572	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		31	947,56		947,56
749	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		40	923,34		923,34
981	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		55	923,34		923,34
1198	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		68	923,34		923,34
1408	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		80	923,34		923,34
1597	04-08-2023	RE	irap RETICO FEDERICA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.	541	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		89	186,40		186,40
1598	04-08-2023	RE	irap BAGNI FRANCESCA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.	541	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		89	72,70		72,70
1599	04-08-2023	CO	irap BALLINI ELEONORA - INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO ANNI 2022-2023 NEL COMUNE DI BORGO SAN	15	PD	2023	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		89	14,02		14,02
1600	04-08-2023	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		89	14,01		14,01
1601	04-08-2023	RE	IRAP BASEGNI CLAUDIA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.	541	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		89	74,35		74,35
1638	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		91	922,08		922,08
1754	06-09-2023	RE	IRAP BRUNO CONFORTINI	541	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		99	10,37		10,37
1755	06-09-2023	RE	irap BRUNO CONFORTINI su incarico di rilevazione	541	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		99	210,58		210,58
1756	06-09-2023	RE	irap MAIONE DANIELA - incarico di rilevazione - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E	541	PD	2022	1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		99	153,18		153,18
1845	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		105	923,34		923,34
2019	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		114	923,34		923,34
2212	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		128	923,34		923,34
2456	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		141	1.803,54		1.803,54
Totale codice di bilancio			**01.08-1.02.01.01.001**									**12.728,87**		**12.728,87**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
31	20-01-2023	RE	Liquidazione Fattura di halley Toscana S.r.l. n. V30000214 per servizio X-Paas Cloud	51	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		3	4.758,00		4.758,00
32	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura 22-PA-00003 del 16/12/2022 della BASIS INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. per 100 licenze	50	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		3	6.588,00		6.588,00
33	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura Eurodigit Srl n. 471 per servizi di telefonia VOIP GoTo Connect.	38	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		3	13.028,38		13.028,38
90	20-01-2023	RE	Liquidazione fatture nn. 200255 e 200256 di Vianova SpA per collegamenti Internet Distretti PM di Barberino di Mugello e	55	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		5	219,60		219,60
91	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Liquidazione fattura n. PA/5 Ing. Marco Turri.	57	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		5	5.252,82		5.252,82
92	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura n. 200257 di Vianova SpA per servizi di connettivita Internet in sede UMCM.	56	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		5	604,31		604,31
286	13-02-2023	CO	Liquidazioni fatture Vianova nn. 218892 e 218894 per la fornitura connessione internet FTTC per i distretti di Polizia	123	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		15	219,60		219,60
287	13-02-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 218893 per connessione Internet FTTC presso la sede UMCM.	122	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		15	604,88		604,88
288	13-02-2023	CO	Liquidazione fattura 36 del 26/01/2023 di Digital Tech Unipersonale per acquisto certificato digitale SSL Wildcard	121	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		15	181,78		181,78

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
526	20-03-2023	CO	Liquidazione fatture Vianova n. 17961 e 17962 per connettivita internet in FTTC per distretti di polizia municipale di	195	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		29	219,60		219,60
527	20-03-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 17963 per servizi di connettivita internet in FTTC per sede UMCM.	194	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		29	604,57		604,57
711	17-04-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 36818 per Servizi di connettivita Internet presso sede UMCM.	246	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		39	604,28		604,28
712	17-04-2023	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 36819 e 36820 per servizi di connettivita internet FTTC per distretti PM di Barberino di	247	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		39	219,60		219,60
825	21-04-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova spa n. 55949 per servizi internet in FTTC per sede UMCM	256	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		42	604,24		604,24
826	21-04-2023	CO	Liquidazione fatture nn. 55950 e 55951 per connettivita Internet dei distretti PM di Barberino di Mugello e Scarperia.	257	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		42	219,60		219,60
1134	13-06-2023	RE	Liquidazione fattura V1/O/2300446 del 23-05-2023 della Namirial spa per canone sesto semestre casella pec	338	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		66	9,76		9,76
1135	13-06-2023	RE	Liquidazione fattura V1/O/2300070 del 27/01/2023 della Namirial per canone quinto semestre casella pec	344	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		66	9,76		9,76
1136	13-06-2023	CO	Fattura Vianova SpA n. 75240 per servizi di connettivita Internet presso la sede UMCM di via Togliatti.	339	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		66	603,02		603,02
1137	13-06-2023	CO	Fatture Vianova SpA nn. 75241 e 75243 per connettivita Internet presso distretti PM di Barberino e Scarperia.	340	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		66	219,60		219,60
1366	11-07-2023	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 94233 e 94236 per servizi FTTC Internet distretti PM Barberino di Mugello e Scarperia.	393	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		78	219,60		219,60
1367	11-07-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 94234 per servizi di connessione Internet presso UMCM sede.	392	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		78	603,55		603,55
1693	17-08-2023	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 113347 e 113349 per connettivita internet distretti PM Barberino e Scarperia	497	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		93	219,60		219,60
1694	17-08-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 11346 per connessione e servizi internet presso la sede UMCM di via Togliatti.	496	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		93	603,80		603,80
1774	11-09-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 132609 per servizi di connessione Internet in FTTC presso la sede UMCM di via	533	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		101	603,02		603,02
1775	11-09-2023	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 132607 e 132608 per servizi di connettivita ad Internet in FTTC per i distretti PM di	534	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		101	219,60		219,60
1928	03-10-2023	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 151949 e 151952 per collegamenti Internet distretti PM di Barberino di Mugello e	588	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		109	219,60		219,60
1929	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 151950 per connessione e servizi Internet presso sede UMCM via Togliatti.	587	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		109	603,05		603,05
1930	03-10-2023	CO	Liquidazione fatture nn. 6820230920000941 e 6820230920000949 per servizi di connettivita RTRT3 fino ad	578	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		109	3.135,40		3.135,40
2083	25-10-2023	CO	Liquidazione fattura Eurodigit Srl n.345 del 07-10-2023 per servizi di telefonia VOIP GoTo Connect, annualita 2023.	629	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		117	10.240,68		10.240,68
2084	25-10-2023	CO	Liquidazione fattura Basis Information Technology srl n 23-PA-00002 del 28/02/2023 per supporto funzionale	630	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		117	1.220,00		1.220,00
2102	31-10-2023	CO	Liquidazione fatture nn. 171420 e 171423 per connessione Internet per i distretti PM di Barberino di Mugello e Scarperia.	643	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		118	219,60		219,60
2103	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 171421 per servizi di connettivita Internet sede via Togliatti	642	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		118	578,32		578,32
2104	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura Halley Toscana n. V30000187 per assistenza software Halley anno 2023.	645	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		118	14.846,18		14.846,18
2382	07-12-2023	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 191060 e 191061 per connettivita in FTTC distretti PM di Barberino di Mugello e	751	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		136	219,60		219,60
2383	07-12-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 191058 per servizi di connettivita Internet per la sede UMCM di via Togliatti.	752	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		136	579,06		579,06
2565	19-12-2023	RE	Liquidazione fattura V1/O/2300811 del 30-11-2023 della Namirial spa per canone settimo semestre casella pec	807	AT	2023	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		146	9,76		9,76
Totale codice di bilancio			**01.08-1.03.02.19.001**									**69.111,82**		**69.111,82**

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
34	20-01-2023	RE	Liquidazione fattura V0022-000956 del 22/12/2022 di Studio Storti srl per servizio posta elettronica Zimbra, 595 user +	17	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		3	9.839,30		9.839,30
93	20-01-2023	RE	Servizio assistenza infrastruttura VOIP. liquidazione fattura n. 8L00852740	54	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		6	1.360,30		1.360,30
289	13-02-2023	RE	Liquidazione fattura SILFI - Smartcity n. 404-E per Contratto per la fornitura di servizi a supporto dellegovernment per	124	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		15	71.493,00		71.493,00
528	20-03-2023	RE	Liquidazione fattura TIM Spa n. 8L00139720 per assistenza infrastruttura VOIP.	193	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		29	1.360,30		1.360,30
1154	16-06-2023	CO	SILFI SPA Fattura n. 102/E relativa al contratto di servizio per il primo trimestre 2023.	342	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		67	18.498,75		18.498,75
1547	27-07-2023	RE	Fattura TIM n. 8L00296718 per servizi assistenza VOIP.	463	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		86	124,82		124,82
1931	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura Silfi / Firenze Smart n. 203/E per Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell	590	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		109	18.498,75		18.498,75
2351	01-12-2023	CO	Liquidazione fattura SILFI SpA n. 301/E	736	AT	2023	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		134	18.498,75		18.498,75
Totale codice di bilancio			**01.08-1.03.02.19.004**									**139.673,97**		**139.673,97**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
107	20-01-2023	RE	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 202 NEL COMUNE DI FIRENZUOLALIQUIDAZIONE	35	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		6	473,27		473,27
1508	19-07-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	438	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		83	2.192,93		2.192,93
1509	19-07-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	440	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		83	855,30		855,30
1562	27-07-2023	CO	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO SVOLTA SUI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN PIERO.	476	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		86	164,90		164,90
1563	27-07-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	471	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		86	874,65		874,65
1564	27-07-2023	RE	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO SVOLTA SUI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN PIERO.	476	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		86	164,91		164,91
1578	04-08-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	468	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		88	2.477,38		2.477,38
1579	04-08-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	464	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		88	1.802,15		1.802,15
1580	04-08-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	468	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		88	122,01		122,01
2432	12-12-2023	CO	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO NEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN PIERO -	771	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		140	329,80		329,80
2433	12-12-2023	RE	INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO NEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E SCARPERIA E SAN PIERO -	771	AT	2023	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		140	329,81		329,81
Totale codice di bilancio			**01.08-1.03.02.99.999**									**9.787,11**		**9.787,11**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
843	26-04-2023	CO	COMPENS - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE	183	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		45	16,00		16,00
871	08-05-2023	RE	OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021	200	AT	2022	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	1.142,30		1.142,30
874	08-05-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE ANAGRAFICHE	184	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	42,00		42,00
876	09-05-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E	185	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	26,00		26,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
877	09-05-2023	RE	OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021	203	AT	2022	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	136,40		136,40
906	09-05-2023	RE	OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021	207	AT	2022	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	422,10		422,10
908	09-05-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E	189	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	46,00		46,00
910	09-05-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E	186	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		50	18,00		18,00
1916	29-09-2023	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. TRASFERIMENTO AL	565	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		107	4.512,00		4.512,00
2345	29-11-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E	702	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		133	22,00		22,00
2624	21-12-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: CONVIVENZE ANAGRAFICHE	701	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		148	36,00		36,00
2625	21-12-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E	703	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		148	18,00		18,00
2626	21-12-2023	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E	699	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		148	40,00		40,00
2632	22-12-2023	CO	COMPENS CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023:	698	AT	2023	1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		150	18,00		18,00
Totale codice di bilancio			**01.08-1.04.01.02.003**									**6.494,80**		**6.494,80**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1074	05-06-2023	RE	Liquidazione fattura numero 118/PA del 11/05/2023 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware per PM	329	AT	2023	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		60	1.201,94		1.201,94
1351	06-07-2023	CO	SALDO FATTURA PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE INFORMATICA UFFICIO PAF	378	AT	2023	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		75	743,37		743,37
Totale codice di bilancio			**01.08-2.02.01.07.999**									**1.945,31**		**1.945,31**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1440	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	324	PD	2023	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		80	198,96		198,96
2257	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	636	PD	2023	982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		129	256,53		256,53
Totale codice di bilancio			**01.09-1.01.01.01.002**									**455,49**		**455,49**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
246	08-02-2023	RE	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE PER IL COMUNE DI BORGO SAN	298	PD	2022	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		14	5,18		5,18
253	08-02-2023	RE	DETERMINA SPETTANZE UFFICIO GARE PER PROCEDURA DI GARA SVOLTE PER CONTO DEL	386	PD	2022	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		14	0,45		0,45
1441	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	324	PD	2023	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		81	47,36		47,36
2258	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	636	PD	2023	982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI		129	61,06		61,06
Totale codice di bilancio			**01.09-1.01.02.01.001**									**114,05**		**114,05**

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1442	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	324	PD	2023	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		81	16,91		16,91
2259	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	636	PD	2023	982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP		129	21,81		21,81
Totale codice di bilancio			**01.09-1.02.01.01.001**									**38,72**		**38,72**

Codice di bilancio **01.09-1.03.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Giornali e riviste**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
37	20-01-2023	RE	ACQUISTO MANUALE IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO - LIQUIDAZIONE FATTURA	47	AT	2023	180	4	UFFICIO GARE ASSOCIATO - ACQUISTI		6	165,00		165,00
393	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000248 del 31-01-2023 IL SOLE 24 ORE	133	AT	2023	180	4	UFFICIO GARE ASSOCIATO - ACQUISTI		19	624,00		624,00
Totale codice di bilancio			**01.09-1.03.01.01.001**									**789,00**		**789,00**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
35	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO GIIURIDICO GARE EX MACELLI - CIRO FABBRONI	20	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		3	6.423,30		6.423,30
36	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO GIURIDICO GARA VILLA PECORI BORGO SAN LORENZO -	11	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		3	2.415,60		2.415,60
290	13-02-2023	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/01 DEL	118	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		15	944,89		944,89
492	08-03-2023	CO	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE	173	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		27	323,55		323,55
493	08-03-2023	RE	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE	173	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		27	576,45		576,45
805	21-04-2023	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE, GIURIDICO-NORMATIVA, DI	254	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		43	30,00		30,00
1153	16-06-2023	CO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SERVIZIO D SUPPORTO GIURIDICO CONVENZIONE ANCI -	335	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		67	904,33		904,33
1378	11-07-2023	CO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE	406	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		78	1.427,40		1.427,40
1379	11-07-2023	CO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE	407	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		79	600,00		600,00
1380	11-07-2023	CO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE	405	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		78	786,90		786,90
1387	11-07-2023	CO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE	408	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		78	2.964,60		2.964,60
1548	27-07-2023	CO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SERVIZIO D SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 253/01	460	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		86	2.745,00		2.745,00
1717	22-08-2023	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 817/01 DEL	513	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		95	88,14		88,14
1718	22-08-2023	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLATTIVITA CONTRATTUALE - ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 817/01 DEL	513	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		95	703,19		703,19
2352	01-12-2023	CO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO S.R.L. - ATTIVITA DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE	744	AT	2023	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		134	573,40		573,40
Totale codice di bilancio			**01.09-1.03.02.11.999**									**21.506,75**		**21.506,75**

Codice di bilancio **01.09-1.03.02.16.001** **Denominazione 5° livello** **Pubblicazione bandi di gara**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
38	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO GIURIDICO PUBBLICITA LEGALE GARE CE.SI	19	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		3	244,00		244,00
39	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - SUPPORTO PER PUBBLICITA LEGALE GARE EX MACELLI DICOMANO	9	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		3	366,00		366,00
40	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA STRADE DICOMANO -	21	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		4	935,79		935,79
41	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA EX MACELLI - LIQUIDAZIONE	12	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		4	999,22		999,22
42	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA VILLA PECORI BORGO SAN	6	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		4	907,72		907,72
43	20-01-2023	RE	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO - PUBBLICITA LEGALE (BANDO) GARA PISCINE BORGO - LIQUIDAZIONE	10	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		4	907,72		907,72
1361	07-07-2023	CO	GARA POGGIO ALLA POSTA COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICITA LEGALE SU QUOTIDIANI - LIQUIDAZIONE	385	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		77	341,60		341,60
1368	11-07-2023	CO	GARA NIDO DI FIRENZUOLA - PUBBLICITA LEGALE SU QUOTIDIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.221/01 DEL	401	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		78	1.183,40		1.183,40
1369	11-07-2023	CO	GARA FORO BOARIO - NUOVO PARCHEGGIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICITA LEGALE SU	400	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		78	341,60		341,60
1381	11-07-2023	CO	GARA RIFACIMENTO TAPPETI - BORGO SAN LORENZO - PUBBLICITA LEGALE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI -	402	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		78	341,60		341,60
1382	11-07-2023	CO	GARA LAVORI FORO BOARIO - AREA SOSTA GREEN - PUBBLICITA LEGALE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI -	404	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		78	984,54		984,54
1383	11-07-2023	CO	GARA FORO BOARIO - AREE ESTERNE - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICITA LEGALE SU	403	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		78	984,54		984,54
1473	17-07-2023	CO	GARA POGGIO ALLA POSTA COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI -	418	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	417,71		417,71
1474	17-07-2023	CO	GARA BURN OUT SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI -	419	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	438,85		438,85
1476	17-07-2023	CO	GARA FORO BOARIO - NUOVO PARCHEGGIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE	421	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	523,42		523,42
1478	17-07-2023	CO	GARA NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI - LIQUIDAZIONE Fattura	422	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	586,85		586,85
1479	17-07-2023	CO	GARA LAVORI TAPPETI STRADALI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO SU	417	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	459,99		459,99
1480	17-07-2023	CO	GARA FORO BOARIO - SOSTITUZIONE DI EDIFICIO - AREE ESTERNE - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -	420	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	481,14		481,14
1481	17-07-2023	CO	GARA FORO BOARIO - AREA DI SOSTA GREEN - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SERVIZIO DI	423	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	502,28		502,28
1482	17-07-2023	CO	GARA CAMPO SPORTIVO COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU GURI - LIQUIDAZIONE	424	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	396,57		396,57
1485	17-07-2023	CO	GARA BURN OUT - SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PROROGA BANDO -	426	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		82	290,85		290,85
1791	14-09-2023	CO	GARA CAMPO SPORTIVO FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI - LIQUIDAZIONE FATT.	551	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		102	312,00		312,00
1792	14-09-2023	CO	GARA POGGIO ALLA POSTA - COMUNE DI FIRENZUOLA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU GURI -	552	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		102	312,00		312,00
1793	14-09-2023	CO	GARA TAPPETI STRADALI BORGO SAN LORENZO - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI -	553	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		102	312,00		312,00
1794	14-09-2023	CO	GARA POGGIO ALLA POSTA COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI - LIQUIDAZIONE	547	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		102	341,60		341,60
1795	14-09-2023	CO	GARA TAPPETI STRADALI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICAZIONE ESITO SU QUOTIDIANI -	546	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		102	341,60		341,60
2085	25-10-2023	CO	PROCEDURA APERTA SPALATURA NEVE FIRENZUOLA - SPESE PUBBLICITA LEGALE SU QUOTIDIANI (BANDO) -	625	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		117	1.293,20		1.293,20
2160	09-11-2023	CO	GARA SPALATURA NEVE - COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI -	670	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		124	882,85		882,85
2177	13-11-2023	CO	GARA FORO BOARIO AREA DI SOSTA GREEN - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICITA LEGALE SU GURI	675	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		127	312,00		312,00
2178	13-11-2023	CO	GARA FORO BOARIO AREE ESTERNE - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI	676	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		127	438,85		438,85
2179	13-11-2023	CO	GARA FORO BOARIO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -	677	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		127	459,99		459,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2180	13-11-2023	CO	GARA NIDO COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICAZIONE ESITO SU GURI - LIQUIDAZIONE Fattura 1223013445 del	678	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		127	354,28		354,28
2353	01-12-2023	CO	GARA BURN OUT - SOCIETA DELLA SALUTE - PUBBLICITA LEGALE ESITO SU GURI - LIQUIDAZIONE	742	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		134	354,28		354,28
2354	01-12-2023	CO	GARA IL NIDO SUL CASTELLO - COMUNE DI FIRENZUOLA - PUBBLICITA LEGALE ESITO SU QUOTIDIANI -	735	AT	2023	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		134	1.159,00		1.159,00
Totale codice di bilancio			**01.09-1.03.02.16.001**									**19.509,04**		**19.509,04**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
489	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 25/PA E 26/PA DEL 17/02/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI	74	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		27	6.451,62		6.451,62
670	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 23/3/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	106	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		34	3.225,81		3.225,81
868	08-05-2023	RE	Liquidazione fattura n. 5/21/1 del 10/3/2022 del Comune di Borgo San Lorenzo per locazione sala Pio La Torre	162	AT	2022	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		49	100,00		100,00
1051	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 12/05/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	151	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		58	3.225,81		3.225,81
1258	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 01/06/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	186	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		70	3.225,81		3.225,81
1341	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 23/6/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	201	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		75	3.225,81		3.225,81
1490	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 05/07/2023 DEL DOTT. ANDREA SEGATORI PER LA DOCENZA DEL	215	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		83	240,00		240,00
1690	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA DEL 02/08/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	248	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		93	3.225,81		3.225,81
1785	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/PA DEL 01/09/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	276	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		102	3.225,81		3.225,81
1958	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/PA DEL 21/9/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	293	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		111	3.225,81		3.225,81
2097	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4937/A DEL 18/10/2023 DI ENTE NAZIONALE SORDI (ENS) SEDE DI FIRENZE PER	313	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		119	200,00		200,00
2315	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 10/11/2023 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	343	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		132	3.225,81		3.225,81
2574	21-12-2023	RE	UTILIZZO GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TECNICO SPECIALIZZATO CAT. B3 DEL COMUNE	50	AT	2023	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		147	250,00		250,00
Totale codice di bilancio			**01.09-1.03.02.99.999**									**33.048,10**		**33.048,10**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
869	08-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	329	AT	2022	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		49	13.132,66		13.132,66
870	08-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	28	AT	2022	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		49	22.435,37		22.435,37
872	08-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	28	AT	2022	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		49	13.437,86		13.437,86
875	08-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	329	AT	2022	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		49	17.062,12		17.062,12
1070	29-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	153	AT	2023	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		58	28.519,39		28.519,39
1071	29-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE PER UPA - ANNO 2022	154	AT	2023	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		58	3.940,50		3.940,50
Totale codice di bilancio			**01.09-1.04.01.02.003**									**98.527,90**		**98.527,90**

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.10-1.01.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
121	25-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	28	CC	2022	99		ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - COMPETENZE		7	124.799,35		124.799,35
Totale codice di bilancio			**01.10-1.01.01.01.001**									**124.799,35**		**124.799,35**

Codice di bilancio **01.10-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
554	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	596	PD	2022	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		31	2.140,77		2.140,77
728	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE		40	5.636,93		5.636,93
729	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE		40	9.607,86		9.607,86
730	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE		40	1.438,85		1.438,85
731	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE		40	278,31		278,31
2446	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				99	3	ANTICIPO RINNOVO CONTRATTUALE D.L. N.145/2023 - COMPETENZE		141	59.096,98		59.096,98
Totale codice di bilancio			**01.10-1.01.01.01.002**									**78.199,70**		**78.199,70**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
432	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 8173/36 BUONI PASTO ELETTRONICI NOVEMBRE 2022	54	AT	2023	56	1	BUONI PASTO		21	1.221,48		1.221,48
1257	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6037/36 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO ELETTRONICI DICEMBRE	187	AT	2023	56	1	BUONI PASTO		70	1.179,36		1.179,36
1689	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3037/36 REPAS LUNCH COUPON SRL BUONI PASTO ELETTRONICI	251	AT	2023	56	1	BUONI PASTO		93	3.622,32		3.622,32
Totale codice di bilancio			**01.10-1.01.01.02.002**									**6.023,16**		**6.023,16**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
117	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		7	92,13		92,13
122	25-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	28	CC	2022	99	1	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI		7	137,37		137,37
123	25-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	28	CC	2022	99	1	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI		7	35.199,98		35.199,98
229	08-02-2023	RE	contributi su arretrati contrattuali (comunicazione mail UPA 07.02.2023)	28	CC	2022	99	1	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - CONTRIBUTI		14	0,05		0,05
262	08-02-2023	CO	INAIL - rata 2023	28	CC	2022	34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.		13	11.000,00		11.000,00
263	08-02-2023	RE	INAIL 2022				34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.		13	3.889,16		3.889,16
555	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	596	PD	2022	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		31	603,92		603,92

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
560	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		31	50,00		50,00
732	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		40	3.628,26		3.628,26
733	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		40	342,45		342,45
734	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		40	179,68		179,68
738	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		40	86,55		86,55
969	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		55	86,62		86,62
970	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	248	PD	2023	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		55	10,38		10,38
1186	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		68	86,99		86,99
1187	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	248	PD	2023	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		68	30,01		30,01
1396	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		80	86,99		86,99
1397	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	248	PD	2023	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		80	30,01		30,01
1626	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		91	86,99		86,99
1627	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	248	PD	2023	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		91	30,01		30,01
1833	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		105	86,99		86,99
1834	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	248	PD	2023	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		105	30,01		30,01
2006	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		114	84,99		84,99
2007	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	248	PD	2023	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		114	30,01		30,01
2199	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		128	78,50		78,50
2200	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	248	PD	2023	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		128	45,50		45,50
2442	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		141	155,00		155,00
2447	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				99	4	ANTICIPO RINNOVO CONTRATTUALE D.L. N.145/2023 - CONTRIBUTI		141	16.533,79		16.533,79
Totale codice di bilancio			**01.10-1.01.02.01.001**									**72.702,34**		**72.702,34**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
124	25-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	28	CC	2022	99	2	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE - IRAP		7	10.618,79		10.618,79
556	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	596	PD	2022	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		31	146,59		146,59
735	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP		40	1.295,81		1.295,81
736	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP		40	122,30		122,30
737	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	768	PD	2021	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP		40	23,65		23,65
2448	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				99	5	ANTICIPO RINNOVO CONTRATTUALE D.L. N.145/2023 - IRAP		141	5.023,21		5.023,21

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
Totale codice di bilancio			**01.10-1.02.01.01.001**									**17.230,35**		**17.230,35**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
390	17-02-2023	CO	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALFAAGGIORNA ANNO 2023	47	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		20	1.180,00		1.180,00
423	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE SEMINARIO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELLA PROFESSIONE DEL DOTTORE	51	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		20	120,00		120,00
467	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 400 - PERCORSO FORMATIVO AZIENDALE IN AMBITO DI PREVENZIONE DELLE	71	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		24	2.989,00		2.989,00
1119	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	172	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		63	500,00		500,00
1120	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/PA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE GESTIONE E VALORIZZAZIONE	173	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		63	152,00		152,00
1340	06-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000188 DEL 24.10.2022 PER N. 45.5 ORE DI FORMAZIONE HALLEY	198	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		75	3.941,21		3.941,21
1489	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1770 DEL 30/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE AL VIA LA QUALIFICAZIONE PA DAL 1	221	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		83	252,00		252,00
1783	14-09-2023	CO	CORSO LE ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA A SEGUITO DELLA RIFORMA CARTABIA	275	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		103	100,00		100,00
1784	14-09-2023	CO	CORSO DI FORMAZIONE PRESIDI TATTICI DIFENSIVI	274	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		103	125,00		125,00
2120	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1150837 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO QUOTA DI	319	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		120	429,00		429,00
2176	13-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 1211 webinar GLI STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE NEL CCNL FUNZIONI	332	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		127	300,00		300,00
2284	24-11-2023	CO	WEBINAR LA DISCIPLINA ANTIMAFIA IN MATERIA DI APPALTI DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	340	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		131	322,00		322,00
2509	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2151480 VIGILARE SULLA STRADA SECONDA ANNUALITA A FAVORE DELLA DITTA	377	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		143	530,70		530,70
2510	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2151481 UFFICIO COMMERCIO SECONDA ANNUALITA	378	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		143	567,30		567,30
2511	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 2151479 APPALTI E CONTRATTI SECONDA ANNUALITA	379	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		143	567,30		567,30
2512	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 407/1 WEBINAR CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI	381	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		143	280,00		280,00
2513	14-12-2023	CO	FATTURA N.561/1 DEL 13/11/2023 CORSO PER LUTILIZZO DEL DEFRIBILLATORE BLSB PER TRE AGENTI	380	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		143	60,00		60,00
Totale codice di bilancio			**01.10-1.03.02.04.004**									**12.415,51**		**12.415,51**

Codice di bilancio **01.10-1.03.02.04.999** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
715	17-04-2023	CO	ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNUALITA 2023	123	AT	2023	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		39	732,00		732,00
Totale codice di bilancio			**01.10-1.03.02.04.999**									**732,00**		**732,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
522	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023020638 DEL 31/01/2023 PER SERVIZI POSTALI COMPRESA SPEDIZIONE DEGLI	76	AT	2023	39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		29	1.000,00		1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
635	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE NELLA	99	AT	2023	39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		33	3.578,66		3.578,66
1352	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/BE DEL 31/03/2023 AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER ESECUZIONE DEL	205	AT	2023	39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		76	1.450,00		1.450,00
2546	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1133/1 CONFRONTI E PARERI (CON CONSULENZA ANCHE PER LA	390	AT	2023	39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		145	1.141,92		1.141,92
Totale codice di bilancio			**01.10-1.03.02.99.999**									**7.170,58**		**7.170,58**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1510	19-07-2023	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE A CARICO DELLUNIONE MUGELLO A	220	AT	2023	8	1	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - TRASF.		84	6.600,00		6.600,00
Totale codice di bilancio			**01.10-1.04.01.02.003**									**6.600,00**		**6.600,00**

Codice di bilancio **01.10-1.04.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1583	04-08-2023	CO	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2023 - CBILL846M7	242	AT	2023	61		CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.R.A.N.		88	236,56		236,56
Totale codice di bilancio			**01.10-1.04.01.02.999**									**236,56**		**236,56**

Codice di bilancio **01.10-1.09.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2339	29-11-2023	RE	COMANDO PRESSO LUNIONE DEI COMUNI DEL RAG. LUCA FEDI - PERIODO 18/10/2021 - 31/12/2022 -	350	AT	2023	60		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO/IN CONVENZIONE - COMPET. E CONTRIBUTI		133	2.009,37		2.009,37
2340	29-11-2023	RE	COMANDO PRESSO LUNIONE DEI COMUNI DEL RAG. LUCA FEDI - PERIODO 18/10/2021 - 31/12/2022 -	350	AT	2023	60		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO/IN CONVENZIONE - COMPET. E CONTRIBUTI		133	9.498,84		9.498,84
2341	29-11-2023	RE	COMANDO PRESSO LUNIONE DEI COMUNI DEL RAG. LUCA FEDI - PERIODO 18/10/2021 - 31/12/2022 -	350	AT	2023	60	1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO/IN CONVENZIONE - IRAP		133	131,79		131,79
2342	29-11-2023	RE	COMANDO PRESSO LUNIONE DEI COMUNI DEL RAG. LUCA FEDI - PERIODO 18/10/2021 - 31/12/2022 -	350	AT	2023	60	1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO/IN CONVENZIONE - IRAP		133	623,02		623,02
2514	14-12-2023	CO	COMANDO DALLA USL TOSCANA CENTRO DI UNA UNITA DI PERSONALE AREA ISTRUTTORI - LIQUIDAZIONE	375	AT	2023	60		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO/IN CONVENZIONE - COMPET. E CONTRIBUTI		143	76,55		76,55
Totale codice di bilancio			**01.10-1.09.01.01.001**									**12.339,57**		**12.339,57**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
561	22-03-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	266	PD	2022	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		31	87,60		87,60
1270	22-06-2023	RE	ECA luglio 2022	4	CC	2021	37		INPDAP - RECUPERO QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE (DM 23/7/1991)		70	22,44		22,44
2008	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	504	PD	2023	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		114	366,70		366,70
2201	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	504	PD	2023	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		128	1.494,10		1.494,10
Totale codice di bilancio			**01.10-1.10.99.99.999**									**1.970,84**		**1.970,84**

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.11-1.04.03.02.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
304	13-02-2023	RE	SOSTEGNO ECONOMICO PER LACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA	33	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		15	1.500,00		1.500,00
838	26-04-2023	RE	COMPENS - LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER LANNO 2022	29	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		45	1.500,00		1.500,00
865	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZOPER LACCESSO AI	30	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		49	1.500,00		1.500,00
880	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AL COMUNE DI DICOMANO PER LACCESSO AI FINANZIAMENTI	31	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		49	1.500,00		1.500,00
893	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AL COMUNE DI SCARPERIA SAN PIERO PER LACCESSO AI	35	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		49	1.500,00		1.500,00
1297	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AL COMUNE DI MARRADI PER LACCESSO AI FINANZIAMENTI	32	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		72	1.500,00		1.500,00
1298	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO PER LACCESSO AI	34	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		72	1.500,00		1.500,00
1299	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO AL COMUNE DI VICCHIO ANNO 2022 PER LACCESSO AI	36	AT	2023	64		POLITICHE PER LA MONTAGNA - SOSTEGNO G.A.L. START		72	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio			**01.11-1.04.03.02.001**									**12.000,00**		**12.000,00**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
133	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		7	83.972,08		83.972,08
134	25-01-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		7	941,83		941,83
324	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		17	82.263,52		82.263,52
557	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	596	PD	2022	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		31	4.892,04		4.892,04
573	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		31	87.252,86		87.252,86
722	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	197	PD	2022	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		40	9.905,78		9.905,78
723	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	596	PD	2022	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		40	2.419,72		2.419,72
750	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		40	86.552,87		86.552,87
982	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		55	86.414,98		86.414,98
1125	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	288	PD	2023	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		65	19.598,98		19.598,98
1174	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	124	PD	2021	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		68	448,32		448,32
1175	19-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	197	PD	2022	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		68	92,92		92,92
1176	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	288	PD	2023	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		68	5.315,09		5.315,09
1199	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		68	86.552,87		86.552,87
1200	19-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		68	8.452,53		8.452,53
1409	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		80	86.552,87		86.552,87
1623	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	288	PD	2023	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		91	14.434,56		14.434,56

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1639	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		91	86.280,43		86.280,43
1830	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	288	PD	2023	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		105	6.228,35		6.228,35
1846	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		105	87.005,45		87.005,45
2003	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	288	PD	2023	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		114	5.588,61		5.588,61
2020	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		114	86.475,93		86.475,93
2196	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	288	PD	2023	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		128	6.024,19		6.024,19
2213	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		128	86.356,36		86.356,36
2439	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	288	PD	2023	31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		141	390,50		390,50
2457	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		141	162.122,57		162.122,57
Totale codice di bilancio			**03.01-1.01.01.01.002**									**1.192.536,21**		**1.192.536,21**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1183	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	579	PD	2022	32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		68	82,27		82,27
Totale codice di bilancio			**03.01-1.01.01.01.003**									**82,27**		**82,27**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
135	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	20.191,80		20.191,80
136	25-01-2023	CO	CA05968-20230101-20230131	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	37,88		37,88
137	25-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	224,16		224,16
138	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	3.339,99		3.339,99
139	25-01-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		7	44,93		44,93
325	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		17	19.841,25		19.841,25
326	17-02-2023	CO	CA05968-20230201-20230228	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		17	20,31		20,31
327	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		17	3.237,18		3.237,18
558	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	596	PD	2022	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		31	1.337,80		1.337,80
574	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		31	21.014,08		21.014,08
575	22-03-2023	CO	CA05968-20230301-20230331	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		31	20,31		20,31
576	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		31	3.332,04		3.332,04
724	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	197	PD	2022	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		40	2.496,97		2.496,97

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
725	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	596	PD	2022	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		40	436,47		436,47
751	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		40	20.852,66		20.852,66
752	20-04-2023	CO	CA05968-20230401-20230430	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		40	97,27		97,27
753	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		40	3.379,42		3.379,42
983	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		55	20.864,98		20.864,98
984	19-05-2023	CO	CA05968-20230501-20230531	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		55	97,27		97,27
985	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		55	3.378,72		3.378,72
1126	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	288	PD	2023	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		65	4.664,53		4.664,53
1177	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	124	PD	2021	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		68	106,70		106,70
1178	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	197	PD	2022	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		68	22,12		22,12
1179	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	288	PD	2023	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		68	1.264,95		1.264,95
1184	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	579	PD	2022	32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		68	19,58		19,58
1201	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		68	20.854,56		20.854,56
1202	19-06-2023	CO	CA05968-20230601-20230630	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		68	116,00		116,00
1203	19-06-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		68	2.011,70		2.011,70
1204	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		68	3.379,42		3.379,42
1205	19-06-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		68	66,43		66,43
1410	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		80	20.854,51		20.854,51
1411	17-07-2023	CO	CA05968-20230701-20230731	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		80	116,00		116,00
1412	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		80	3.379,42		3.379,42
1624	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	288	PD	2023	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		91	3.435,44		3.435,44
1640	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		91	20.878,84		20.878,84
1641	16-08-2023	CO	CA05968-20230801-20230831	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		91	116,00		116,00
1642	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		91	3.380,39		3.380,39
1831	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	288	PD	2023	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		105	1.482,37		1.482,37
1847	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		105	20.964,90		20.964,90
1848	19-09-2023	CO	CA05968-20230901-20230930	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		105	120,62		120,62
1849	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		105	3.401,96		3.401,96
2004	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	288	PD	2023	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		114	1.330,09		1.330,09
2021	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		114	20.915,80		20.915,80
2022	17-10-2023	CO	CA05968-20231001-20231031	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		114	117,74		117,74

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2023	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		114	3.388,09		3.388,09
2197	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	288	PD	2023	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		128	1.433,75		1.433,75
2214	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		128	20.890,52		20.890,52
2215	22-11-2023	CO	CA05968-20231101-20231130	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		128	116,84		116,84
2216	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		128	3.383,69		3.383,69
2348	01-12-2023	CO	ECA mese di giugno 2023	6	CC	2023	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		134	40,81		40,81
2440	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	288	PD	2023	31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		141	92,92		92,92
2458	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		141	39.116,85		39.116,85
2459	12-12-2023	CO	CA05968-20231201-20231231	28	CC	2022	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		141	246,63		246,63
2460	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		141	6.461,61		6.461,61
Totale codice di bilancio			**03.01-1.01.02.01.001**									**332.417,27**		**332.417,27**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2465	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	772	PD	2022	324	1	PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - FONDO		141	2.576,20		2.576,20
Totale codice di bilancio			**03.01-1.01.02.01.002**									**2.576,20**		**2.576,20**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
140	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		7	7.200,60		7.200,60
141	25-01-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		7	80,06		80,06
328	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		17	7.074,71		7.074,71
559	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	596	PD	2022	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		31	415,81		415,81
577	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		31	7.504,32		7.504,32
726	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	197	PD	2022	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		40	841,94		841,94
727	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	596	PD	2022	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		40	205,74		205,74
754	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		40	7.443,92		7.443,92
986	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		55	7.432,06		7.432,06
1127	12-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	288	PD	2023	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		65	1.665,89		1.665,89
1180	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	124	PD	2021	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		68	38,11		38,11
1181	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	197	PD	2022	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		68	7,90		7,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1182	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	288	PD	2023	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		68	451,75		451,75
1185	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	579	PD	2022	32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		68	6,99		6,99
1206	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		68	7.443,92		7.443,92
1207	19-06-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		68	718,46		718,46
1413	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		80	7.443,91		7.443,91
1625	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	288	PD	2023	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		91	1.226,97		1.226,97
1643	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		91	7.420,52		7.420,52
1832	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	288	PD	2023	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		105	529,39		529,39
1850	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		105	7.483,16		7.483,16
2005	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	288	PD	2023	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		114	475,04		475,04
2024	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		114	7.437,36		7.437,36
2198	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	288	PD	2023	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		128	512,09		512,09
2217	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		128	7.426,94		7.426,94
2441	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	288	PD	2023	31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		141	33,18		33,18
2461	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		141	13.944,60		13.944,60
Totale codice di bilancio			**03.01-1.02.01.01.001**									**102.465,34**		**102.465,34**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1322	06-07-2023	CO	TARI PM BORGO - SALDO 2022	6	CC	2023	328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		75	258,92		258,92
1757	06-09-2023	CO	TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - SALDO 2022	6	CC	2023	328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		99	273,00		273,00
2152	08-11-2023	CO	TARI CORRISPETTIVA I SEMESTRE 2023 - PM DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO. LIQUIDAZIONE -	329	AT	2023	328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		124	1.307,76		1.307,76
Totale codice di bilancio			**03.01-1.02.01.06.001**									**1.839,68**		**1.839,68**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
207	27-01-2023	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE IN SCADENZA AL 31.01.2023 - MOTOCICLI	21	AT	2023	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		10	46,24		46,24
464	27-02-2023	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELLENTE IN SCADENZA AL 28.02.2023 - CBILL 133I0	67	AT	2023	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		22	501,67		501,67
2096	31-10-2023	CO	TASSE CIRCOLAZIONE 2023 - TARGHE: ED744DA - YA367AT - YA368AT - YA369AT - YA370AT - YA371AT -	6	CC	2023	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		119	125,46		125,46
Totale codice di bilancio			**03.01-1.02.01.09.001**									**673,37**		**673,37**

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
693	05-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	880	PD	2022	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		36	96,99		96,99
1722	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1063/00000 A FAVORE DI ETRURIA PA PER LA FORNITURA DI N. 100 ROTOLINI	254	AT	2023	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		96	140,30		140,30
1899	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137618 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER	282	AT	2023	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		107	290,36		290,36
1960	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139281 DEL 13/09/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO	299	AT	2023	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		111	725,90		725,90
2407	12-12-2023	CO	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE E PER IL COMANDO DI	365	AT	2023	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		139	488,21		488,21
2657	29-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	563	PD	2023	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		155	19,99		19,99
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.01.02.001**									**1.761,75**		**1.761,75**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
44	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06311809 DEL 31.12.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		4	1.772,87		1.772,87
400	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06433388 DEL 31.01.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	37	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		19	2.089,61		2.089,61
638	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06557094 DEL 28.02.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	92	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		33	2.095,95		2.095,95
702	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06682213 DEL 31.03.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	113	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		38	2.191,49		2.191,49
929	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06807551 DEL 30.04.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	146	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		52	1.846,77		1.846,77
1148	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06933389 DEL 31.05.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	183	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		66	2.038,91		2.038,91
1484	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07019187 DEL 30.06.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	212	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		82	2.007,76		2.007,76
1699	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07146066 del 31.07.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	245	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		93	1.934,37		1.934,37
1796	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07269783 DEL 31.08.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	272	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		102	1.808,12		1.808,12
2078	20-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07395435 DEL 30.09.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	305	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		116	2.366,34		2.366,34
2319	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ07562959 DEL 31.10.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA	342	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		132	2.298,60		2.298,60
2408	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURAPJ07649914 DEL 30.11.2023 - COD. CLIENTE 0020311859 - EMESSA DA KUWAIT	366	AT	2023	308		PM - CARBURANTI		139	2.292,41		2.292,41
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.01.02.002**									**24.743,20**		**24.743,20**

Codice di bilancio **03.01-1.03.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Equipaggiamento**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
401	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12336/2023/V1 DEL 30/01/2023 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE	42	AT	2023	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		19	164,70		164,70
639	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-V2 A FAVORE DI DIMENSIONE UFFICIO SRL PER ACQUISTO IN MEPA DI	95	AT	2023	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		33	242,78		242,78
816	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36815/2023/V1 ALLA DITTA GBR ROSSETTO PER NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI	126	AT	2023	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		42	164,70		164,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1344	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23301379 DEL 21.06.2023 PER ONERI DI CHIUSURA DEL CONTRATTO	204	AT	2023	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		75	118,73		118,73
1477	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67091/2023/V1 DEL 29-06-2023 ALLA DITTA GBR ROSSETTO PER IL CANONE	210	AT	2023	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		82	137,25		137,25
1549	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA A FAVORE DI SMAU - GFI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	235	AT	2023	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		86	4.526,36		4.526,36
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.01.02.003**									**5.354,52**		**5.354,52**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
399	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1366 - 1367 - 1368 - 1369 - 1370 - 1371 - 1372 DEL 30-12-2022 RELATIVE AGLI	48	AT	2023	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		19	11.992,41		11.992,41
660	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.22 DEL 31/01/2023 ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI)	100	AT	2023	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		34	2.797,46		2.797,46
661	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1.23 DEL 31/01/2023 ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI)	100	AT	2023	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		34	173,34		173,34
1085	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1136 e n. 1134 DEL 30.04.2023 ALLA DITTA WESTAR DI MONTELUPO	164	AT	2023	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		60	116,81		116,81
1086	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1136 e n. 1134 DEL 30.04.2023 ALLA DITTA WESTAR DI MONTELUPO	164	AT	2023	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		60	3.768,89		3.768,89
1959	10-10-2023	CO	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, BUFFETTERIA E DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	294	AT	2023	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		111	7.073,66		7.073,66
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.01.02.004**									**25.922,57**		**25.922,57**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
186	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2155496 DEL 23.11.22 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI 100	20	AT	2023	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		9	207,40		207,40
2286	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-V-VS2-1294 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI 40	337	AT	2023	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		130	1.561,00		1.561,00
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.01.02.014**									**1.768,40**		**1.768,40**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
677	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/13 DEL 14/02/2023 A FAVORE DI CRE@BIT PER LA FORNITURA E	107	AT	2023	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		34	2.904,15		2.904,15
694	05-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	880	PD	2022	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		36	52,21		52,21
1331	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	137	PD	2023	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		75	60,00		60,00
1497	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P211 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI 10 STRUMENTI	223	AT	2023	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		83	8.784,00		8.784,00
1556	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 742 DEL 29/06/2023 A FAVORE DI CENTRO CARTA DI LASCIALFARI SONIA PER	240	AT	2023	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		86	2.196,00		2.196,00
1924	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	379	PD	2023	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		109	32,00		32,00
2659	29-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	563	PD	2023	351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		155	8,90		8,90
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.01.02.999**									**14.037,26**		**14.037,26**

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
187	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2158520 E N. 2158101 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO GLOBALE	19	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		9	311,28		311,28
188	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2158520 E N. 2158101 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO GLOBALE	19	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		9	1.007,63		1.007,63
402	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8955/E-8956/E-8957/E-8958/E A FAVORE DI NIVI SPA	46	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		19	153,33		153,33
498	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2164603 E N. 2164200 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI	83	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		27	772,44		772,44
499	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2164603 E N. 2164200 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI	83	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		27	281,31		281,31
500	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2164603 E N. 2164200 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI	83	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		27	871,60		871,60
529	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002107505 E N. 0002107080 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER	86	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		29	20,75		20,75
530	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002107505 E N. 0002107080 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER	86	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		29	66,87		66,87
665	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112950 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER	102	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		34	4,61		4,61
703	12-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1413/E - 1414/E - 1415/E - 1416/E - 1417/E - 1418/E A FAVORE DI NIVI SPA PER	114	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		38	182,82		182,82
1131	13-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2289/E-2290/E-2291/E-2292/E A FAVORE DI NIVI SPA	180	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		66	222,02		222,02
1310	26-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3084/E-3085/E-3086/E-3087/E A FAVORE DI NIVI SPA	193	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		73	145,16		145,16
1550	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250/00006 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL SERVIZIO DI	236	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		86	14.175,67		14.175,67
1720	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/00006 DEL 31/07/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL SERVIZIO DI	253	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		96	3.229,10		3.229,10
1721	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/00006 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE	256	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		96	5.891,99		5.891,99
1961	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/00006 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER LA GESTIONE	303	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		111	2.870,66		2.870,66
2287	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/00006/1 DEL 10/10/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL	335	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		130	2.358,38		2.358,38
2288	24-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7189/E-7184/E-7185/E-7186/E7187/E A FAVORE DI	338	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		130	173,70		173,70
2518	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547/00006 DEL 31/10/2023 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE	385	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		143	2.391,69		2.391,69
2519	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/00006 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI ETRURIA P.A. PER IL PAGAMENTO DEL	382	AT	2023	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		143	2.837,35		2.837,35
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.03.999**									**37.968,36**		**37.968,36**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
211	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/001 DEL 28/12/2022 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A	22	AT	2023	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		11	3.588,24		3.588,24
1534	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/43 A FAVORE DEL POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI FIRENZE PER	229	AT	2023	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		85	136,41		136,41
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.04.999**									**3.724,65**		**3.724,65**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
192	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05290039 A FAVORE DI TIM SPA PER GESTIONE SPESE TELEFONICHE MESI	17	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		9	2.183,86		2.183,86
295	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503 DEL 05/01/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER LACCESSO	27	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		15	1.415,20		1.415,20
458	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1025 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER LACCESSO INTERNET PER IL	68	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		23	707,60		707,60
666	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1525/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO CANONE DI	103	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		34	707,60		707,60
672	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00551311 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE E DI	108	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		34	1.091,63		1.091,63
673	03-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00551311 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE E DI	108	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		34	1.091,63		1.091,63
925	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01653953 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE	144	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		51	2.264,86		2.264,86
926	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2031 DEL 05/04/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER IL PAGAMENTO	143	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		51	707,60		707,60
1088	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2538 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO CANONE DI ACCESSO	163	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		60	707,60		707,60
1495	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02577956 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DAT	217	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		83	366,28		366,28
1496	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3038 DEL 05/06/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	218	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		83	707,60		707,60
1726	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3553 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO CANONE DI ACCESSO	262	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		96	707,60		707,60
1816	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709678 A FAVORE DI TIM PER SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE	280	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		103	2.536,76		2.536,76
1817	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4057 DEL 05/08/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	279	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		103	707,60		707,60
1963	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4549 DEL 05/09/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	300	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		111	707,60		707,60
2121	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5053 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO CANONE DI ACCESSO	318	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		120	707,60		707,60
2289	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04705698 A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZI DI FONIA E TRASMISSIONE	339	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		130	2.485,10		2.485,10
2355	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5558 DEL 05/11/2023 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO	351	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		134	707,60		707,60
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.05.002**									**20.511,32**		**20.511,32**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
942	15-05-2023	CO	PRATICA n. 322793/PAG - ANNO 2023 - CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE	149	AT	2023	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		52	1.538,34		1.538,34
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.05.003**									**1.538,34**		**1.538,34**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
404	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33082548 E N. 33082896 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	38	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		20	10,40		10,40
405	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33082548 E N. 33082896 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	38	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		19	1.738,70		1.738,70
406	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33082547 A AFVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE MENSILE	41	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		19	1.390,95		1.390,95
407	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33080325 E N. 33082090 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	39	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		19	2.322,43		2.322,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
501	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32993582 E FATTURA N. 32995485 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER	77	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		27	358,15		358,15
502	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32994521 E FATTURA N. 32996295 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER	78	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		27	2.322,43		2.322,43
674	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33163547 E 33165336 PER PAGAMENTO CANONE MENSILE DI NOLEGGIO E QUOTA	109	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		34	796,58		796,58
696	05-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33165730 E N. 33166138 DEL 20/02/2023 E FATTURE N. 33248234 E 33248610	111	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		36	1.482,12		1.482,12
697	05-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33246095 E N. 33247848 DEL 20/03/2023 A AFVORE DI LEASEPLAN PER	110	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		36	2.322,43		2.322,43
1063	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33331925 E FATTURA N. 33333744 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER	155	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		58	2.322,43		2.322,43
1064	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33334118 E FATTURA N. 33334592 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER	156	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		58	1.750,94		1.750,94
1347	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33419138 E N. 33419597 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	197	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		75	1.750,94		1.750,94
1348	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33417007 E N. 33418783 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	196	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		75	2.322,43		2.322,43
1554	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33508420 E FATTURA N. 33508954 A FAVORE DI LEASEPLAN PER IL PAGAMENTO	238	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		86	1.751,02		1.751,02
1555	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33506285 E FATTURA N. 33508070 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER IL	237	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		86	2.322,43		2.322,43
1723	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33594251 E FATTURA N. 33596283 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO	257	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		96	2.322,43		2.322,43
1724	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33596642 E FATTURA N. 33597214 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER	258	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		96	1.750,94		1.750,94
1902	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33685206 DEL 21/08/2023 E FATTURA N. 33685697 DEL 21/08/2023 A FAVORE DI	284	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		107	1.750,94		1.750,94
1914	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33683013 DEL 21/08/2023 E FATTURA N. 33684865 DEL 21/08/2023 PER PAGAMENTO	290	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		107	2.322,43		2.322,43
2122	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33769174 E FATTURA N. 33769618 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER	321	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		120	1.750,94		1.750,94
2123	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33767118 E FATTURA N. 33768845 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER	320	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		120	2.322,43		2.322,43
2322	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53174898 DEL 24/10/2023 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO DI	346	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		132	1.220,00		1.220,00
2323	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33860413 E N. 33862141 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	347	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		133	17,85		17,85
2324	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33860413 E N. 33862141 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	347	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		132	2.304,58		2.304,58
2409	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33945391 E FATTURA N. 33947100 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO	367	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		139	2.322,43		2.322,43
2524	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33946332 E N. 33946333 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	376	AT	2023	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		143	2.895,16		2.895,16
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.07.002**									**45.944,51**		**45.944,51**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
45	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. R1092 (Revisione MEGANE Distretto PM di Barberino) e N. 1130 DEL 20/12/2022 (Land	5	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		4	302,30		302,30
46	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09/01/2023 RELATIVA ALL INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL	7	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		4	1.554,65		1.554,65
294	13-02-2023	CO	MANUTENZIONE MEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000067 E N. 134/2023 (REVISIONE E	25	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		15	720,71		720,71
641	24-03-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000228 E N. 261 (REVISIONE TERIOS TARGA YA914AA	93	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		33	110,13		110,13
831	21-04-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE R000388 (TERIOS TARGA CF623PM - PM BORGO SAN	133	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		42	622,33		622,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
919	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 397 E N. 398 DEL 21-04-2023 (REVISIONE MOTO SUZUKI STORM TARGA	140	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		51	264,26		264,26
1087	05-06-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000465 del 04-05-2023 (DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE	166	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		60	177,74		177,74
1568	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 613-614 DEL 13-07-2023 ALLA DITTA CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER	244	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		88	123,26		123,26
1700	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 708 E N. 709 DEL 08/08/2023 PER LAVAGGIO MEZZI TARGA YA661AK E	246	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		93	49,36		49,36
1923	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	379	PD	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		109	60,63		60,63
2106	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 871 DEL 17-10-2023 E 910 DEL 25/11/2023 (MEZZI DISTRETTI POLIZIA MUNICIPALE)	315	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		118	74,04		74,04
2165	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 933 DEL 30-10-2023 (MEZZO ASSEGNATO ALLA POLIZIA	327	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		124	39,04		39,04
2550	18-12-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. R001155 (MEZZI ASSEGNATI ALLA	391	AT	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		145	79,02		79,02
2658	29-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	563	PD	2023	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		155	39,00		39,00
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.09.001**									**4.216,47**		**4.216,47**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
403	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.63/2023 DEL 31/1/2023 DITTA NOVASAFE SRL PER SERVIZI INCARICO RSPP	134	AT	2023	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		19	2.000,00		2.000,00
676	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 211/2023 DEL 29/3/2023 DITTA NOVASAFE SRL PER REALIZZAZIONE CORSO DI	233	AT	2023	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		34	585,60		585,60
950	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.331/2023 DEL 30/4/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER CORSI DI	296	AT	2023	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		53	1.065,46		1.065,46
1552	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 145 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	473	AT	2023	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		86	1.515,00		1.515,00
1553	27-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 144 DEL 18/7/2023 DEL DR. PAGNINI SIMONE PER VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI	472	AT	2023	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		86	766,00		766,00
1980	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 645/2023 DEL 30/9/2023 DI NOVASAFE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE X 1	614	AT	2023	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		112	170,80		170,80
2166	09-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 735/2023 DEL 31/10/2023 DELLA DITTA NOVASAFE SRL PER COMPLETAMENTO	671	AT	2023	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		124	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.11.999**									**7.102,86**		**7.102,86**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
47	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE	9	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	783,28		783,28
48	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE	9	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	912,05		912,05
49	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE	9	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	69,41		69,41
50	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	10	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	783,28		783,28
51	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	10	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	912,05		912,05
52	20-01-2023	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	10	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		4	69,41		69,41
533	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT. 99/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	84	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		29	912,05		912,05

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
534	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FT 100/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	84	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		29	852,51		852,51
818	21-04-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO	127	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		42	1.775,97		1.775,97
820	21-04-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA	128	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		42	1.775,97		1.775,97
1306	26-06-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	190	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		73	1.775,97		1.775,97
1308	26-06-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DELLE SEDI DEI DISTRETTI DI	191	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		73	1.775,97		1.775,97
2107	31-10-2023	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	314	AT	2023	329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO		118	8.879,85		8.879,85
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.13.002**									**21.277,77**		**21.277,77**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
189	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022326343 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	16	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		9	5.851,80		5.851,80
531	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023020638 DEL 31/01/2023 PER SERVIZI POSTALI COMPRESA SPEDIZIONE DEGLI	76	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		29	6.429,75		6.429,75
1265	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023136298 E FATTURA N. 1023136301 PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI	189	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		70	5.729,90		5.729,90
1266	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023141636 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE	188	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		70	8.673,45		8.673,45
1494	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023165814 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	224	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		83	7.742,05		7.742,05
1736	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023192291 DEL 20/07/2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA	261	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		98	34.315,85		34.315,85
1962	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023206483 DEL 10/08/2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE	287	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		111	5.148,65		5.148,65
1977	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023216798 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ACQUISTO MODULI AG PER	301	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		112	313,16		313,16
1978	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023233568 DEL 11/09/2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL	298	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		112	12.869,63		12.869,63
1979	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023243417 DEL 26/09/2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL	297	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		112	5.946,93		5.946,93
2520	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023266826 DEL 20/10/2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER	389	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		143	12.358,60		12.358,60
2521	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023291566 DEL 22/11/2023 PER LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA	388	AT	2023	311		PM - SPESE POSTALI		144	7.948,99		7.948,99
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.16.002**									**113.328,76**		**113.328,76**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
217	01-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA	23	AT	2023	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		11	1.333,73		1.333,73
427	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000345 DEL 06-12-2022 ALLA DITTA DIVITECH SPA DI TORINO PER FORNITURA	53	AT	2023	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		21	2.188,68		2.188,68
834	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA FORNITURA DI DUE	134	AT	2023	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		42	2.188,68		2.188,68
1082	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2023 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI	165	AT	2023	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		60	2.440,00		2.440,00
1138	13-06-2023	CO	Fattura Vianova n. 75242 per servizi di connessione Internet per il distretto PM di Marradi + servizi di installazione.	341	AT	2023	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		66	580,72		580,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1370	11-07-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 94235 per servizi FTTC Internet distretto PM di Marradi	391	AT	2023	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		78	109,80		109,80
1695	17-08-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 113348 per connettivita distretto PM di Marradi.	498	AT	2023	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		93	109,80		109,80
1776	11-09-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 132610 per servizi di connessione Internet in FTTC per il distretto PM di Marradi.	535	AT	2023	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		101	109,80		109,80
1932	03-10-2023	CO	Liquidazione fattura n. 151951 per collegamento Internet distretto di Marradi.	589	AT	2023	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		109	109,80		109,80
2105	31-10-2023	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 171422 per connettivita Internet distretto PM di Marradi	644	AT	2023	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		118	109,80		109,80
2384	07-12-2023	CO	Liquidazione fattura Vainova n. 191059 per connettivita FTTC sede PM di Marradi.	750	AT	2023	303	1	PM - SERVIZI INFORMATICI		136	109,80		109,80
2517	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023V2000395 A FAVORE DI ILES SRL PER IL SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE	374	AT	2023	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		143	219,60		219,60
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.19.001**									**9.610,21**		**9.610,21**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
532	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 02/03/2023 ALLAVVOCATO DILETTA LASTRAIOLI PER	85	AT	2023	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		29	4.160,00		4.160,00
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.99.002**									**4.160,00**		**4.160,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
190	27-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DEL	14	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		9	245,95		245,95
191	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER CUSTODIA E ACCUDIMENTO DEL	14	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		9	65,15		65,15
205	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 632/M E 1457/X A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE	18	AT	2023	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		9	97,78		97,78
291	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815637 DEL 27-01-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	24	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		15	89,07		89,07
292	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010810866 DEL 30-12/2022 PER CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 01/10/2022 AL	28	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		15	393,71		393,71
293	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815637 DEL 27-01-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	24	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		15	211,11		211,11
394	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815636 DEL 27/01/2023 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE PERIODO	44	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		19	126,48		126,48
395	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 A FAVORE DI BUFFET e PARTY DI CAIAZZA SIMONE e C. SNC PER IL SERVIZIO	43	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		19	2.079,00		2.079,00
396	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P603 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE ETILOMETRO	45	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		19	530,70		530,70
397	17-02-2023	RE	SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE PER PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA	40	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		19	452,76		452,76
398	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010815636 DEL 27/01/2023 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE PERIODO	44	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		19	299,80		299,80
422	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 760/M A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE	49	AT	2023	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		20	18,30		18,30
443	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44/E - N. 48/E - N. 52/E - N. 54/E - N. 58/E - N. 62/E - N. 65/E - N. 67/E DEL	55	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		21	4.307,26		4.307,26
444	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43/E - N. 45/E - N. 49/E - N. 55/E - N. 57/E - N. 61/E - N. 63/E - N. 64/E -	56	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		21	4.757,70		4.757,70
445	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46/E - N. 47/E - N. 50/E - N. 51/E - N. 53/E - N. 59/E - N. 60/E DEL	57	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		21	4.013,98		4.013,98

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
446	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/E DEL 27/01/2023 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A.R.L. PER	58	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		21	900,68		900,68
447	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/E DEL 27/01/2023 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A.R.L. PER	59	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		21	542,24		542,24
449	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2103723 DEL 24/01/2023 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA	61	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		21	2.612,02		2.612,02
455	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23101175 DEL 02/12/2023 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE DAL 28/08/2022 AL	60	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		23	107,35		107,35
459	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 A AFVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CANE	69	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		23	805,20		805,20
460	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000032627 E N. 0000005813 A FAVORE DI A.C.I. PER CONSULTAZIONE	70	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		23	6,72		6,72
461	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2023/35 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER IL SERVIZIO DI	64	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		24	14.710,00		14.710,00
462	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2023/32 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER LE SPESE	65	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		24	4.489,54		4.489,54
494	08-03-2023	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010819280 DEL 21-02-2023 ALLA DITTA KYOCERA	82	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	86,73		86,73
495	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER CANONE DI	72	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	130,13		130,13
496	08-03-2023	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010819280 DEL 21-02-2023 ALLA DITTA KYOCERA	82	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	86,74		86,74
497	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER CANONE DI	72	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	65,07		65,07
511	08-03-2023	RE	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	79	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	353,00		353,00
512	08-03-2023	CO	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	79	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		27	1.237,82		1.237,82
640	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER LE SPESE DI CUSTODIA DI N.	94	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		33	1.024,80		1.024,80
659	03-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298/PA DEL 16/12/2022 (STORNO PARZIALE NDC N. 69/PA DEL 28/02/2023)	101	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		34	7.265,11		7.265,11
675	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0276/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER SOSTITUZIONE BATTERIA	105	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		34	201,30		201,30
692	05-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	880	PD	2022	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		36	30,50		30,50
802	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER	122	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		43	225,00		225,00
828	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	131	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		42	1.659,88		1.659,88
829	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010828645 PER CANONE STAMPANTE DISTRETTO DI BARBERINO DI MUGELLO	132	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		42	393,71		393,71
835	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/VP A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL SERVIZIO CANILE	135	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		42	11.554,96		11.554,96
867	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/21/1 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LOCAZIONE SALA	178	AT	2022	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		49	500,00		500,00
916	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010833760 DEL 28-04-2023 CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 STAMPANTI	138	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		51	426,28		426,28
940	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO	148	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		52	842,45		842,45
941	15-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO	148	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		52	233,45		233,45
1052	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010833761 DEL 28-04-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	152	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		58	300,18		300,18
1065	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/23A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	158	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		58	1.049,20		1.049,20
1066	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	157	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		58	1.098,00		1.098,00
1083	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010834613 DEL 19.05.2023 ALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER IL	159	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		60	195,20		195,20
1084	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010836432 DEL 23.05.2023 PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE PER IL	160	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		60	173,47		173,47

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1091	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9458 E N. 12707 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO	167	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		60	1.380,44		1.380,44
1109	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/X - 159/X - 277/X - 442/X - 229/M - 604/X A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI PER	168	AT	2023	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		63	409,35		409,35
1121	08-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900048349 DEL 31-05-2023 PER IL NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE PER	174	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		63	200,91		200,91
1345	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	199	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		75	1.134,60		1.134,60
1346	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI	200	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		75	1.512,80		1.512,80
1357	06-07-2023	CO	CODICE UTENTE CMFI0001 - AVVISO N. U000004377 - PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2023 LIQUIDAZIONE A	202	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		76	1.260,52		1.260,52
1475	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010844774 DEL 30-06-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT	211	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		82	393,71		393,71
1524	24-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LA FORNITURA DI 4 STRUMENTI TOP CRASH PER IL RILIEVO DEI	225	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		85	30,00		30,00
1528	24-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LA FORNITURA DI 4 STRUMENTI AUTOVELOX 106 STANDARD IR, DI UN	226	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		85	30,00		30,00
1533	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 A FAVORE DI SISMIC SISTEMI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E	228	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		85	5.490,00		5.490,00
1551	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	239	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		86	1.464,00		1.464,00
1582	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 763/X E 959/X A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI SRL PER IL SERVIZIO DI	241	AT	2023	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		88	119,22		119,22
1696	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010849965 DEL 31-07-2023 DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	249	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		93	426,28		426,28
1697	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010849966 DEL 31-07-2023 PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE PER IL	250	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		93	300,18		300,18
1698	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900071421 DEL 03/08/2023 ALLA DITTA CANON ITALIA PER IL NOLEGGIO	247	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		93	200,91		200,91
1725	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132780 DEL 12/07/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA	255	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		96	1.952,00		1.952,00
1728	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	260	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		97	1.512,80		1.512,80
1729	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	259	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		97	1.134,60		1.134,60
1734	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	263	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		97	1.376,73		1.376,73
1744	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010852222 DEL 25-08-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	265	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		98	173,47		173,47
1759	06-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1027/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF PER SERVIZIO DI REVISIONE EFFETTUATO	270	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		99	1.826,71		1.826,71
1818	15-09-2023	RE	LIQUIDAZIONI RIMBORSI SPESE ALLASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE FIRENZE PER SERVIZIO	278	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		104	3.272,02		3.272,02
1900	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA	286	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		107	1.134,60		1.134,60
1901	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER PAGAMENTO SERVIZIO DI	285	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		107	1.512,80		1.512,80
1915	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1160X - 597M - 1471X A FAVORE DI AREA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE	288	AT	2023	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		107	727,68		727,68
1941	03-10-2023	CO	CANONE ANNO 2023 ALLOGGIAMENTO RIPETITORE RADIO DELLA PM UNIONE MUGELLO SUL MONTE	292	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		109	350,00		350,00
1942	03-10-2023	CO	CODICE UTENTE CMFI0001 - AVVISO N. U000007118 - PAGAMENTO 2 TRIMESTRE 2023 SERVIZIO	291	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		109	3.079,14		3.079,14
2086	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010859852 DEL 29-09-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT	309	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		117	393,71		393,71
2161	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010865077 DEL 30-10-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	326	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		124	426,28		426,28
2162	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010865076 DEL 30-10-2023 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	325	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		124	300,18		300,18
2163	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	323	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		124	1.098,00		1.098,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2164	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER LA CUSTODIA E LAFFIDAMENTO	324	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		124	1.878,78		1.878,78
2175	09-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 493 DEL 31/10/2023 DITTA TECNOENGINEERING SRL PER VERIFICA CONFORMITA	672	AT	2023	316	1	PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008 certificazioni conformità		124	29.095,10		29.095,10
2307	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI COMPRESA	306	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		132	35,00		35,00
2314	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 681/M E 1575/X A FAVORE DI AREA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL	349	AT	2023	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		132	425,95		425,95
2318	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA/2023 A FAVORE DELLA DITTA TeT TECNOLOGIE E	348	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		132	2.064,24		2.064,24
2320	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	344	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		132	1.134,60		1.134,60
2321	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA	345	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		132	1.134,60		1.134,60
2385	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1525/23/PA DEL 16/11/2023 A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL	354	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		136	1.826,71		1.826,71
2386	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900104769 DEL 09/11/2023 ALLA DITTA CANON ITALIA SPA PER N. 1	356	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		136	200,91		200,91
2405	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1605/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE	368	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		139	1.565,75		1.565,75
2406	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1606/23/PA A FAVORE DI ELTRAFF S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE	369	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		139	4.697,24		4.697,24
2426	12-12-2023	CO	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	358	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		140	621,35		621,35
2427	12-12-2023	RE	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	358	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		140	647,10		647,10
2434	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32034 A FAVORE DI A.C.I. PER CONSULTAZIONE E GESTIONE DIRETTA DEL	372	AT	2023	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		140	2,24		2,24
2462	12-12-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	468	PD	2021	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		141	350,00		350,00
2463	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	772	PD	2022	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		141	25.749,50		25.749,50
2464	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	599	PD	2021	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		141	35,00		35,00
2522	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	384	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		143	1.098,00		1.098,00
2523	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/23 A FAVORE DI NICOS DI NICO MANCINI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E	383	AT	2023	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		143	1.098,00		1.098,00
2646	27-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016 e 2197 A FAVORE DI AREA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL	402	AT	2023	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		151	104,44		104,44
Totale codice di bilancio			**03.01-1.03.02.99.999**									**179.383,63**		**179.383,63**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
883	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	4.980,00		4.980,00
884	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	5.320,00		5.320,00
885	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	5.320,00		5.320,00
887	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	7.543,86		7.543,86
889	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	9.597,86		9.597,86
890	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	11.850,02		11.850,02
891	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	44.120,00		44.120,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
892	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	196	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	58.286,12		58.286,12
898	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	41.989,97		41.989,97
899	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	17.481,00		17.481,00
900	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	15.778,41		15.778,41
901	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	11.331,28		11.331,28
902	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	29.668,30		29.668,30
903	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	8.888,96		8.888,96
904	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		49	44.747,87		44.747,87
905	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	199	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		49	14.616,36		14.616,36
1273	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	7.085,00		7.085,00
1274	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	7.085,00		7.085,00
1275	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	7.085,00		7.085,00
1276	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	7.085,00		7.085,00
1277	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	9.477,13		9.477,13
1278	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	7.194,98		7.194,98
1279	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	6.799,59		6.799,59
1280	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	197	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	1.408,31		1.408,31
1281	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	14.246,58		14.246,58
1282	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	8.646,58		8.646,58
1283	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	9.781,58		9.781,58
1284	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		72	8.646,85		8.646,85
1285	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	8.745,42		8.745,42
1286	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	12.305,25		12.305,25
1287	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	10.722,85		10.722,85
1288	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	200	AT	2022	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		72	2.889,46		2.889,46
2575	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARPERIA E SAN	395	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	7.124,85		7.124,85
2576	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN	400	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	32.172,44		32.172,44
2577	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	9.642,74		9.642,74
2578	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI MARRADI E PER	398	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	5.041,02		5.041,02
2579	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL	397	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	2.776,05		2.776,05
2580	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARPERIA E SAN	395	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	15.560,61		15.560,61

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2581	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VICCHIO E PER	396	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	5.048,12		5.048,12
2582	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	8.221,71		8.221,71
2583	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI MARRADI E PER	398	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	5.041,02		5.041,02
2584	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL	397	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	2.776,05		2.776,05
2585	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARPERIA E SAN	395	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	9.520,00		9.520,00
2586	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VICCHIO E PER	396	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	4.543,84		4.543,84
2587	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN	400	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		147	13.038,47		13.038,47
2588	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	2.354,17		2.354,17
2589	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN	400	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	36.062,72		36.062,72
2590	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN	400	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	39.881,14		39.881,14
2591	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	22.650,55		22.650,55
2592	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI MARRADI E PER	398	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	831,23		831,23
2593	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	4.338,74		4.338,74
2594	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL	397	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	959,31		959,31
2595	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	2.017,62		2.017,62
2596	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARPERIA E SAN	395	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	28.571,67		28.571,67
2597	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	550,46		550,46
2598	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VICCHIO E PER	396	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	7.438,58		7.438,58
2599	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	4.210,27		4.210,27
2600	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN	400	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	86.896,95		86.896,95
2601	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	399	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	23.586,27		23.586,27
2602	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI MARRADI E PER	398	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	809,88		809,88
2603	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL	397	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	770,52		770,52
2604	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SCARPERIA E SAN	395	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	41.311,72		41.311,72
2605	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VICCHIO E PER	396	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	5.853,58		5.853,58
2606	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI BORGO SAN	400	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		147	16.908,70		16.908,70
2638	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	393	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		150	6.858,91		6.858,91
2639	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	393	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		150	25.221,56		25.221,56
2640	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	393	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		150	2.600,00		2.600,00
2641	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	393	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		150	700,50		700,50
2642	22-12-2023	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	393	AT	2023	301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		150	11.811,56		11.811,56

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2643	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	393	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		150	26.695,29		26.695,29
2644	22-12-2023	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	393	AT	2023	301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		150	3.178,37		3.178,37
Totale codice di bilancio			**03.01-1.04.01.02.003**									**984.301,78**		**984.301,78**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2428	12-12-2023	RE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI	373	AT	2023	323		PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		140	13.789,89		13.789,89
2429	12-12-2023	RE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI	373	AT	2023	323		PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		140	17.558,89		17.558,89
2430	12-12-2023	RE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI	373	AT	2023	323		PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		140	16.515,17		16.515,17
Totale codice di bilancio			**03.01-1.04.01.02.004**									**47.863,95**		**47.863,95**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1358	06-07-2023	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL CODICE	203	AT	2023	330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE		76	921,40		921,40
2569	19-12-2023	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL CODICE	394	AT	2023	330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE		146	1.181,30		1.181,30
Totale codice di bilancio			**03.01-1.09.99.05.001**									**2.102,70**		**2.102,70**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1097	05-06-2023	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE PREMI PER LE COPERTURE KASKO lotto 5 DELLENTE DAL 30/06/2023 AL	169	AT	2023	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		61	224,70		224,70
1471	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA RCA DELLENTE DAL 30/06/2023 AL	209	AT	2023	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		82	3.438,87		3.438,87
2560	18-12-2023	CO	POLIZZA RC PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE ALLA UNION BROKERS SRL PER LA COPERTURA DELLA	392	AT	2023	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		145	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio			**03.01-1.10.04.99.999**									**5.663,57**		**5.663,57**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
426	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000345 DEL 06-12-2022 ALLA DITTA DIVITECH SPA DI TORINO PER FORNITURA	53	AT	2023	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		21	29.280,00		29.280,00
832	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA FORNITURA DI DUE	134	AT	2023	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		42	25.742,84		25.742,84
833	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI DIVITECH SPA PER LA FORNITURA DI DUE	134	AT	2023	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		42	3.537,16		3.537,16
944	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/S DEL 31/03/2023 A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL PER LA FORNITURA	142	AT	2023	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		53	95.892,00		95.892,00
1049	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506/23PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER LA FORNITURA DI TRE TELELASER	150	AT	2023	2087		PM- ACQUISTO APPARATI		58	39.257,16		39.257,16

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Totale codice di bilancio			**03.01-2.02.01.05.999**									**193.709,16**		**193.709,16**

Codice di bilancio **03.01-2.02.01.07.002** **Denominazione 5° livello** **Postazioni di lavoro**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1075	05-06-2023	CO	Liquidazione fattura numero 114/PA del 08/05/2023 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware per polizia	330	AT	2023	2087	2	PM- INFRASTRUTTURA INFORMATICA		60	3.690,66		3.690,66
Totale codice di bilancio			**03.01-2.02.01.07.002**									**3.690,66**		**3.690,66**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
142	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		7	4.760,30		4.760,30
329	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		17	4.760,37		4.760,37
578	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		31	4.967,13		4.967,13
755	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		40	4.829,28		4.829,28
987	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		55	4.829,28		4.829,28
1208	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		68	4.829,28		4.829,28
1414	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		80	4.829,28		4.829,28
1644	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		91	4.829,28		4.829,28
1851	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		105	4.829,28		4.829,28
2025	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		114	4.825,29		4.825,29
2218	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		128	4.829,28		4.829,28
2466	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		141	9.470,05		9.470,05
Totale codice di bilancio			**04.06-1.01.01.01.002**									**62.588,10**		**62.588,10**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
143	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		7	1.142,65		1.142,65
144	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		7	175,99		175,99
330	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		17	1.142,66		1.142,66
331	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		17	176,00		176,00
579	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		31	1.191,87		1.191,87
580	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		31	176,00		176,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
756	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		40	1.159,06		1.159,06
757	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		40	176,00		176,00
988	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		55	1.159,06		1.159,06
989	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		55	176,00		176,00
1209	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		68	1.159,06		1.159,06
1210	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		68	176,00		176,00
1415	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		80	1.159,06		1.159,06
1416	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		80	176,00		176,00
1645	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		91	1.159,06		1.159,06
1646	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		91	176,00		176,00
1852	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		105	1.159,06		1.159,06
1853	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		105	176,00		176,00
2026	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		114	1.159,41		1.159,41
2027	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		114	176,00		176,00
2219	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		128	1.159,06		1.159,06
2220	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		128	176,00		176,00
2467	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		141	2.278,27		2.278,27
2468	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		141	350,14		350,14
Totale codice di bilancio			**04.06-1.01.02.01.001**									**17.314,41**		**17.314,41**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
145	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		7	408,09		408,09
332	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		17	408,09		408,09
581	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		31	425,67		425,67
758	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		40	413,95		413,95
990	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		55	413,95		413,95
1211	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		68	413,95		413,95
1417	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		80	413,95		413,95
1647	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		91	413,95		413,95
1854	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		105	413,95		413,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2028	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		114	413,61		413,61
2221	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		128	413,95		413,95
2469	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		141	813,37		813,37
Totale codice di bilancio			**04.06-1.02.01.01.001**									**5.366,48**		**5.366,48**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
53	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PRATIKA PER PROGETTO ORIENTAMENTO.	5	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		6	9.000,00		9.000,00
54	20-01-2023	RE	LIQUIDAZ FATT N. 11/E DEL 09.01.2023 A FAVORE DI CONSORZIO METROPOLI - 2a TRANCHEAL 31.12.22	40	AT	2023	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI		4	6.481,25		6.481,25
193	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COOP. CONVOI PER ATTIVITA DI SUPPORTO E CONSULENZA SUI DSA RIVOLTO ALLE	80	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		9	7.930,00		7.930,00
269	08-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ELLE DUE MUGELLO PROGETTO INTERCULTURA.	100	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		13	21.083,00		21.083,00
487	06-03-2023	RE	SALDO Fatt.n. 2023-E4002-0000012 del 08/02/2023 Accordo di collaborazione per realizzazione attivita di supporto e	170	AT	2023	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		26	13.000,00		13.000,00
951	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANILS PER CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI	303	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		53	150,00		150,00
952	17-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANILS PER CORSO FORMAZIONE INSEGNANTI	303	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		53	3.700,00		3.700,00
953	17-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE MEDIATION ARRCA PER FORMAZIONE INSEGNANTI METODO PAS.	297	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		53	1.800,00		1.800,00
1050	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 292/E DEL 12.05.2023 A FAVORE DI CONSORZIO METROPOLI PER IL SERVIZIO	315	AT	2023	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI		58	6.481,25		6.481,25
1157	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PERELANDRA PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO IIS GIOTTO ULVIVI	354	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		67	500,00		500,00
1159	16-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FIORENTINI PER DOCENZA LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	357	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		67	1.000,00		1.000,00
1336	06-07-2023	RE	IRAP FIORENTINI CARLO PER DOCENZA LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO	357	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		76	85,00		85,00
1362	07-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI AZIONI DIDATTICHE RIVOLTE AGLI	386	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		77	21.083,00		21.083,00
1507	19-07-2023	CO	Liquidazione per laffidamento del servizio di attivita di supporto e consulenza sui disturbi specifici dellapprendimento	437	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		83	7.930,00		7.930,00
1557	27-07-2023	CO	Liquidazione per servizio organizzazione e gestione dellattivita di formazione congiunta rivolta ad educatori dei	470	AT	2023	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		86	12.500,00		12.500,00
1903	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT 578E DEL 19.09.2023 A FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLI PER IL SERVIZIO DI	577	AT	2023	485	3	DIDATTICA MUSEALE - PRESTAZIONI		107	6.481,25		6.481,25
2087	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO P.E.Z. 2022-2023	628	AT	2023	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		117	9.000,00		9.000,00
Totale codice di bilancio			**04.06-1.03.02.99.999**									**128.204,75**		**128.204,75**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
841	26-04-2023	RE	COMPENS - LIQUIDAZIONE COMUNE BARBERINO DI MUGELLO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	656	AT	2022	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		45	10.000,00		10.000,00
895	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO	657	AT	2022	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		49	2.305,00		2.305,00
1511	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	441	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	3.240,00		3.240,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1512	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	442	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	3.240,00		3.240,00
1513	19-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2021-2022	443	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	1.800,00		1.800,00
1514	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2022-2023	444	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	1.800,00		1.800,00
1515	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	445	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	1.800,00		1.800,00
1516	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	446	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	3.240,00		3.240,00
1517	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	447	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	2.340,00		2.340,00
1518	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PER PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI PEZ 2022-2023	448	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	5.314,96		5.314,96
1519	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI PEZ 2022-2023	449	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	8.503,94		8.503,94
1520	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI PEZ 2022-2023	450	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	1.948,82		1.948,82
1521	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI PEZ	451	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	1.062,99		1.062,99
1522	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI PEZ	452	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	7.086,61		7.086,61
1523	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI PEZ 2022-2023	453	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		84	3.720,47		3.720,47
1584	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI PEZ 2022/2023	481	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		88	10.098,43		10.098,43
1585	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PROGETTI INCLUSIONE DISABILI PEZ 2022/2023	482	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		88	4.960,63		4.960,63
1586	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA DELLA SALUTE PER ASSISTENZA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II	485	AT	2023	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		88	116.780,40		116.780,40
1735	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO A.S. 2022/2023.	469	AT	2023	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		98	1.800,00		1.800,00
2343	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DICOMANO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S.	484	AT	2023	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		133	2.380,00		2.380,00
2634	22-12-2023	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE BARBERINO DI MUGELLO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE	483	AT	2023	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		150	18.788,00		18.788,00
Totale codice di bilancio			**04.06-1.04.01.02.999**									**212.210,25**		**212.210,25**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
146	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		7	1.842,04		1.842,04
333	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		17	1.842,14		1.842,14
582	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		31	1.924,22		1.924,22
759	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		40	1.869,50		1.869,50
991	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		55	1.869,50		1.869,50
1212	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		68	1.869,50		1.869,50
1418	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		80	1.869,50		1.869,50
1648	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		91	1.869,50		1.869,50
1855	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		105	1.869,50		1.869,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2029	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		114	1.869,50		1.869,50
2222	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		128	1.869,50		1.869,50
2470	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		141	3.677,31		3.677,31
Totale codice di bilancio			**05.02-1.01.01.01.002**									**24.241,71**		**24.241,71**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
147	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		7	447,13		447,13
148	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		7	89,44		89,44
334	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		17	447,16		447,16
335	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		17	89,45		89,45
583	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		31	466,69		466,69
584	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		31	89,45		89,45
760	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		40	453,66		453,66
761	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		40	89,45		89,45
992	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		55	453,66		453,66
993	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		55	89,45		89,45
1213	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		68	453,66		453,66
1214	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		68	89,45		89,45
1419	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		80	453,66		453,66
1420	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		80	89,45		89,45
1649	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		91	453,66		453,66
1650	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		91	89,45		89,45
1856	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		105	453,66		453,66
1857	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		105	89,45		89,45
2030	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		114	453,66		453,66
2031	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		114	89,45		89,45
2223	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		128	453,66		453,66
2224	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		128	89,45		89,45
2471	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		141	896,43		896,43
2472	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		141	178,90		178,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
Totale codice di bilancio	**05.02-1.01.02.01.001**											**7.049,53**		**7.049,53**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
149	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		7	159,69		159,69
336	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		17	159,70		159,70
585	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		31	166,67		166,67
762	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		40	162,02		162,02
994	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		55	162,02		162,02
1215	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		68	162,02		162,02
1421	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		80	162,02		162,02
1651	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		91	162,02		162,02
1858	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		105	162,02		162,02
2032	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		114	162,02		162,02
2225	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		128	162,02		162,02
2473	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		141	320,15		320,15
Totale codice di bilancio	**05.02-1.02.01.01.001**											**2.102,37**		**2.102,37**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
55	20-01-2023	CO	LIQUIDAZ FATT. N. 2181.20006/2022 DEL 29.12.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL	1	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		4	140,02		140,02
56	20-01-2023	RE	LIQUIDAZ FATT. N. 2181.20006/2022 DEL 29.12.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL	1	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		4	1.561,87		1.561,87
57	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 1768/PA DEL 30.11.22 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER	49	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		4	4.717,20		4.717,20
58	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT 3/PA DEL 22-12-2022 A FAVORE DI HOTEL LA ROSA DI ZOPPI DANIELE PER IL SERVIZIO DI	16	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		4	128,00		128,00
59	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 269 del 26.12.22 A FAVORE DELLA CAMERATA DE BARDI PER LA REALIZZAZIONE	15	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		4	616,44		616,44
60	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 269 del 26.12.22 A FAVORE DELLA CAMERATA DE BARDI PER LA REALIZZAZIONE	15	AT	2023	526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER PROGETTO UFFIZI DIFFUSI		4	43,56		43,56
94	20-01-2023	RE	LIQUIDAZ FATT. N.FPA 3/22 DEL 15.12.22 A FAVORE DI OFFICINA CUBO PER IL SERIVIO DI INIZIATIVE	27	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		6	2.440,00		2.440,00
204	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 18.12.2022 A FAVORE DELLASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI-PROGETTO MUSICA	79	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		9	632,00		632,00
270	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 110PA del 230123 A FAVORE DI COeSO PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DELLE	98	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		14	4.717,20		4.717,20
435	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 8/03 DEL 31.01.23 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI	148	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		21	7.015,00		7.015,00
436	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 209-20006/2023 DEL 03/02/23 A FAVORE DI COOPERATIVA CRISTOFORO PER	149	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		21	1.701,89		1.701,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
448	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 31.01.23 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI STAMPA A	158	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		21	481,90		481,90
488	06-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE AIB ANNO 2023 - SISTEMA	172	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		26	1.000,00		1.000,00
503	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA DEL 23.02.2023 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI	181	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		27	225,70		225,70
535	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 441.20006 DEL 02.03.2023 A FAVORE DI CRISTOFORO COOP PER IL SERVIZO DI	198	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		29	1.701,89		1.701,89
536	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 6 DEL 03.03.2023 A FAVORE DELLASS.PROGETTO ACCOGLIENZA PER IL SERVIZIO	203	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		29	300,00		300,00
537	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 000002-0CPA DEL 28.02.23 A FAVORE DI ABC TIPOGRAFIA SRL PER IL SERVIZIO DI	205	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		29	2.553,58		2.553,58
627	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/03 DEL 31.01.23 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI	212	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		33	5.856,00		5.856,00
642	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. A26 DEL 22.06.2022 A FAVORE DELLAGRITURISMO LA TOPAIA PER IL	213	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		33	140,00		140,00
695	05-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	880	PD	2022	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		36	194,58		194,58
803	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC CODICE GARA 8693168 - SERVIZIO CATALOGAZIONE TRIENNIO	95	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		43	30,00		30,00
804	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC CODICE GARA 8693693 - SERVIZIO TRASPORTO INTERBIBLIOTECARIO	96	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		43	30,00		30,00
813	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 442/PA DEL 27.03.23 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP.SOCIALI PER	249	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		42	4.717,20		4.717,20
850	28-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. FPA 1/23 del 07-04-2023 A FAVORE DI PROLOCO SAN PIERO A SIEVE PER IL	276	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		46	1.952,00		1.952,00
930	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA260 DEL 03.05.2023 A FAVORE DI HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. PER IL	286	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		52	649,00		649,00
931	15-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. EP6 DEL 03.05.2023 A FAVORE DI LIGUIGLI e INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. PER IL	287	AT	2023	526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER PROGETTO UFFIZI DIFFUSI		52	1.561,60		1.561,60
1039	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 881. 20006/ 2023 DEL 02.05.2023 A FAVORE DI CRISTOFORO COOP. SOC.	304	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		57	3.438,13		3.438,13
1062	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA DEL 17.05.23 A FAVORE DELLO STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI STAMPA	323	AT	2023	525	7	SISTEMA MUSEALE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - PRESTAZIONI		58	890,60		890,60
1067	29-05-2023	CO	LIQUIDAZONE FATT N. EP/7 DEL 16/05/23 A FAVORE DI LIGUIGLI e INTERNATIONAL FIRENZE SRL PER IL	326	AT	2023	526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER PROGETTO UFFIZI DIFFUSI		58	6.028,19		6.028,19
1068	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. FPA80/23 DEL 16.05.23 A FAVORE DI ALREDY TOSCANA PER IL SERVIZIO DI	325	AT	2023	525	7	SISTEMA MUSEALE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - PRESTAZIONI		58	2.183,80		2.183,80
1072	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 DEL 19/05/2023 A FAVORE DI LA SCRIVERIA DI SERENA PINZANI PER	327	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		60	1.500,00		1.500,00
1073	05-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 2/23 DEL 13.05.2023 A FAVORE DELLA PROLOCO DI SAN PIERO A SIEVE PER	328	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		60	1.952,00		1.952,00
1076	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 23.05.23 A FAVORE DI GALLI MOSTRE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	332	AT	2023	526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER PROGETTO UFFIZI DIFFUSI		60	11.750,80		11.750,80
1077	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 23.05.23 A FAVORE DI GALLI MOSTRE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO	332	AT	2023	525	7	SISTEMA MUSEALE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - PRESTAZIONI		60	4.719,20		4.719,20
1140	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 234 DEL 30/05/2023 A FAVORE DI ERRE-ESSE CALENDARI SRL PER IL SERVIZIO DI	346	AT	2023	526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER PROGETTO UFFIZI DIFFUSI		66	366,00		366,00
1141	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 548 DEL 31.05.2023 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI SRL PER LA STAMPA DI N.	347	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		66	1.342,00		1.342,00
1142	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA BIBLIOTECA SCOLASTICA IIS GIOTTO ULIVI	348	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		66	1.040,00		1.040,00
1143	13-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 3 DEL 06.06.2023 A FAVORE DI CLOUDSFACTORY SRL PER IL SERVIZIO DI	349	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		66	1.281,00		1.281,00
1144	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 1/1 DEL 06.06.2023 A FAVORE DI GORO GORO DI CLAUDIO CASATI PER LA	350	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		66	98,98		98,98
1332	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	137	PD	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		76	87,00		87,00
1371	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1241.20006-2023 DEL 30.06.23 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO	396	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		78	3.438,13		3.438,13
1372	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 886/PA DEL 19.06.2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	395	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		78	5.130,86		5.130,86

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1384	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 36 DEL 26.06.2023 A FAVORE DI APE FULL CENTER SAS PER IL SERVIZIO DI	399	AT	2023	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		78	341,60		341,60
1386	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA66 DEL 16.06.2023 A FAVORE DI STAMPA IN STAMPA SRL PER IL SERVIZIO	398	AT	2023	525	7	SISTEMA MUSEALE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - PRESTAZIONI		78	2.031,30		2.031,30
1506	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 554/F DEL 30.06.2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL PER IL SERVIZIO	439	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		83	555,10		555,10
1558	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 21.07.23 A FAVORE DI PROGETTO MUSICA - ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PER	475	AT	2023	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		86	350,00		350,00
1569	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 1082PA DEL 17.07.23 A FAVORE DI COeSO PER IL SERVIZIO DI	479	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		88	5.130,86		5.130,86
1570	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 15PA DEL 11.07.2023 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI	466	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		88	390,40		390,40
1571	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16PA DEL 11.07.2023 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI	467	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		88	256,20		256,20
1572	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 1PA DEL 11.07.2023 A FAVORE DI MUSIC VALLEY RECORDS PER IL SERVIZIO DI	465	AT	2023	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		88	610,00		610,00
1715	22-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 39 DEL 28.07.2023 A FAVORE DELLA PROLOCO DI SCARPERIA PER IL SERVIZIO DI	509	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		95	1.810,48		1.810,48
1778	11-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1635.20006-2023 DEL 31.08.2023 A FAVORE DI CRISTOFORO COOPERATIVA	537	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		101	3.438,13		3.438,13
1781	11-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 88 DEL 01.09.2023 A FAVORE DELLASSOC. CAMERATA DE BARDI PER LA	540	AT	2023	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		101	1.650,00		1.650,00
1782	11-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 67 DEL 31.08.2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA FORTUNA PER LA FORNITURA DI	541	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		101	338,40		338,40
1797	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 10-0CPA del 310823 A FAVORE DI ABC TIPOGRAFIA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N	561	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		102	1.338,34		1.338,34
1798	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 122 DEL 08.09.23 A FAVORE DELLA SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO PER	560	AT	2023	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		102	1.220,00		1.220,00
1904	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1249PA DEL 31.08.2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	567	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		107	5.130,86		5.130,86
1905	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 73 DEL 13.09.2023 A FAVORE DI NEXUS srl PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. SW	570	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		107	21.984,40		21.984,40
1906	29-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N 14-03 DEL 18.09.2023 A FAVORE DI EDA SERVIZI SOC. COOP. PER IL SERVIZIODI	572	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		107	7.015,00		7.015,00
1907	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 14 DEL 21.09.2023 A FAVORE DELLASSOCIAZ SOUND PER IL SERVIZIO DI	573	AT	2023	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		107	2.440,00		2.440,00
1925	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	379	PD	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		109	19,52		19,52
1933	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 10 DEL 20.09.2023 A FAVORE DELLA COOPERATIVA DI COMUNITA LA C.I.A. CULTURA	585	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		109	2.562,00		2.562,00
1944	03-10-2023	CO	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA EX ART.5 REGOLAMENTO ECONOMALE PER SPESE DI	541	PD	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		109	570,00		570,00
2088	25-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 119/2023 DEL 14.10.2023 A FAVORE DI STASIS SAS PER IL SERVIZIO DI	632	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		117	7.320,00		7.320,00
2089	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 3PA DEL 02.10.2023 A FAVORE DELLASSOCIAZ MUSIC VALLEY PER LA REALIZZAZIONE	626	AT	2023	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI - DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		117	610,00		610,00
2124	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N 1908.2006-2023 DEL 31.10.2023 A FAVORE DI CRISTOFORO COOPERATIVA	654	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		120	3.438,13		3.438,13
2125	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 509 DEL 16.10.2023 A FAVORE DELLA SERIGRAFIA GIULIANI PER IL	647	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		120	201,91		201,91
2290	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT PA 1323 DEL 08.11.2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ALLIBRATORI PER IL SERVIZIO DI	686	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		130	6.954,00		6.954,00
2291	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. EP20 DEL 03.11.2023 A FAVORE DI LIGUIGLI e INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. PER	685	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		130	2.928,00		2.928,00
2292	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 55 DEL 14.11.2023 A FAVORE DI GALLI MOSTRE PER IL SERVIZIO DI	711	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		130	549,00		549,00
2293	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. FPA 20423 DEL 14.11.2023 A FAVORE DI ALREDY TOSCANA SOC. COOPERATIVA PER	710	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		130	2.366,80		2.366,80
2325	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 3-23 DEL 22.11.2023 A FAVORE DELLASSOC. OFFICINA CU-BO PER IL	724	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		133	2.440,00		2.440,00
2326	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 555 DEL 20.11.2023 A FAVORE DI ERRE-ESSE CALENDARI SRL PER IL	720	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		132	317,20		317,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2525	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 180 DEL 23.11.2023 A FAVORE DELLO STUDIO MILANI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	781	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		143	146,40		146,40
2551	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1785PA DEL 30.11.2023 A FAVORE DI COeSO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER	796	AT	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		145	5.130,86		5.130,86
2552	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 51 DEL 13.12.2023 A FAVORE DELLA PROLOCO DI SCARPERIA PER IL SERVIZIO DI	804	AT	2023	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		145	3.445,86		3.445,86
2558	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 51 DEL 13.12.2023 A FAVORE DELLA PROLOCO DI SCARPERIA PER IL SERVIZIO DI	804	AT	2023	525	7	SISTEMA MUSEALE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - PRESTAZIONI		145	175,10		175,10
2660	29-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	563	PD	2023	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		155	17,50		17,50
Totale codice di bilancio			**05.02-1.03.02.99.999**									**185.576,67**		**185.576,67**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
264	08-02-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	64	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		13	3.000,00		3.000,00
265	08-02-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	66	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		13	2.000,00		2.000,00
266	08-02-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	67	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		13	1.000,00		1.000,00
267	08-02-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	68	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		13	1.000,00		1.000,00
842	26-04-2023	RE	COMPENS - SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO	63	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		45	5.912,94		5.912,94
879	09-05-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO COMUNE DI	381	AT	2021	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		49	1.427,40		1.427,40
897	09-05-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	214	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		49	5.230,75		5.230,75
1289	23-06-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	247	AT	2021	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		72	2.500,00		2.500,00
1290	23-06-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	327	AT	2021	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		72	1.000,00		1.000,00
2607	21-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	812	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		147	4.000,00		4.000,00
2608	21-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	817	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		147	1.000,00		1.000,00
2609	21-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	811	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		147	2.000,00		2.000,00
2610	21-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	815	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		147	3.500,00		3.500,00
2611	21-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	814	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		147	1.000,00		1.000,00
2612	21-12-2023	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI	816	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		147	2.500,00		2.500,00
2645	22-12-2023	RE	COMPENS SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVIO 2022 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO	810	AT	2023	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		150	3.531,51		3.531,51
Totale codice di bilancio			**05.02-1.04.01.02.999**									**40.602,60**		**40.602,60**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1326	06-07-2023	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - ANNO 2023	6	CC	2023	530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		75	604,67		604,67
2649	29-12-2023	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - ANNO 2023	6	CC	2023	530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		155	576,65		576,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Totale codice di bilancio			**05.02-1.07.05.04.003**									**1.181,32**		**1.181,32**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
79	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 22728 DEL 30.12.22 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI	43	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		6	1.370,49		1.370,49
80	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22726 DEL 30.12.22 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI	44	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		6	171,96		171,96
81	20-01-2023	RE	LIQUIDAZ FATT N. 22-35087 DEL 301223 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER LA FORNITURA LIBRI SDIMM A	41	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		6	97,85		97,85
419	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-01066 DEL 17/01/2023 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER IL SERVIZIO DI	82	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		20	813,40		813,40
420	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-01075 DEL 17.01.23 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER IL SERVIZIO DI	83	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		20	521,45		521,45
437	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-04236 DEL 13/02/23 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER LA FORNITURA	150	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		23	34,20		34,20
438	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-03279 DEL 03/02/23 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER LA FORNITURA DI	152	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		23	225,70		225,70
439	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-01976 DEL 25/01/23 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER LA FORNITURA	155	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		23	894,77		894,77
440	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-01977 DEL 25/01/23 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER LA FORNITURA	156	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		23	123,50		123,50
441	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1517 DEL 31.01.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER I LSERVIZIO DI FORNITURA	153	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		23	133,90		133,90
442	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1518 DEL 31.01.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI	154	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		23	411,37		411,37
506	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT N. 23-04868 DEL 17.02.2023 A FAVORE DI CASALINI LIBRI PER FORNITURA LIBRI	182	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		27	58,80		58,80
507	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT.N. 23-05735 DEL 24/02/23 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SDIMM FONDI MINISTERIALI 2022	180	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		27	32,20		32,20
545	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. 3136 DEL 280223 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	201	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		29	884,81		884,81
546	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT 3135 DEL 28.02.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	202	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		30	226,50		226,50
668	03-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-07397 DEL 10.03.2023 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER LA FORNITURA	225	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		34	24,70		24,70
669	03-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23-08431 DEL 20.03.2023 A FAVORE DI CASALINI LIBRI SPA PER LA FORNITURA	224	AT	2023	2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE		34	19,00		19,00
814	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4871 DEL 31.03.23 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	250	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		43	234,90		234,90
815	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4872 DEL 31.03.23 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	251	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		43	2.437,14		2.437,14
922	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT 6661 del 28-04-2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	280	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		51	136,35		136,35
937	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 6662 DEL 28.04.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLE	284	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		52	1.697,59		1.697,59
1145	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 8532 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	351	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		66	9,28		9,28
1146	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 8533 DEL 31.05.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLE	352	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		66	2.360,61		2.360,61
1377	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10563, N. 10564 E N. 10565 DEL 30.06.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER	397	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		79	2.868,21		2.868,21
1730	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12396 DEL 31.07.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNIURA DI	516	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		97	1.241,97		1.241,97
1731	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N 12395 DEL 31.07.23 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	515	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		97	53,80		53,80
1779	11-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 13834 DEL 31.08.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI	538	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		101	60,46		60,46

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1780	11-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 13835 DEL 31.08.2023 A FAVROE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI	539	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		101	785,48		785,48
1974	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N 15733 DEL 29.09.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA	592	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		111	677,48		677,48
2171	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N 18091 DEL 31.10.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER LA FORNITURA DI LIBRI	659	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		125	26,03		26,03
2172	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18092 DEL 31.10.23 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	660	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		125	1.832,70		1.832,70
2338	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 18802 DEL 22.11.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER PER IL SERVIZIO DI	722	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		133	672,64		672,64
2390	07-12-2023	CO	LIQUIDAZ FATT. N.20537 DEL 30.11.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI	753	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		136	116,95		116,95
2557	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 21191 DEL 13.12.2023 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI	798	AT	2023	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		145	129,73		129,73
Totale codice di bilancio			**05.02-2.02.01.99.001**									**21.385,92**		**21.385,92**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1053	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE PER TRASPORTO SCOLARESCHE	316	AT	2023	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		58	1.562,00		1.562,00
1739	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO E TRASPORTO PALCO PER LINIZIATIVA COMBATTI SUL RING LA	520	AT	2023	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		98	829,60		829,60
Totale codice di bilancio			**06.01-1.03.02.99.999**									**2.391,60**		**2.391,60**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
911	09-05-2023	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE AL	271	AT	2023	725		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT		50	1.600,00		1.600,00
912	11-05-2023	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE AL	270	AT	2023	725		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT		51	5.900,00		5.900,00
914	11-05-2023	RE	INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE AL	274	AT	2023	725		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT		51	5.139,10		5.139,10
1300	23-06-2023	RE	Contributo al Comune di Borgo San Lorenzo per il sostegno delle attivita del Centro Piscine Mugello 2021	538	AT	2022	725		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT		72	25.000,00		25.000,00
1302	23-06-2023	RE	ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE.TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BORGOSAN LORENZO FINALIZZATO AL	582	AT	2022	725		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT		72	25.000,00		25.000,00
2637	22-12-2023	RE	COMPENS INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVITA SPORTIVA ANNO 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE	268	AT	2023	725		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLO SPORT		150	5.566,00		5.566,00
Totale codice di bilancio			**06.01-1.04.01.02.003**									**68.205,10**		**68.205,10**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1151	16-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO EDUCAZIONE E SPORT A.S. 2022/2023	337	AT	2023	723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT		67	2.000,00		2.000,00
1165	16-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTO EDUCARE AL MOVIMENTO E ALLO SPORT	363	AT	2023	723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT		67	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio			**06.01-1.04.01.02.999**									**4.000,00**		**4.000,00**

Elenco mandati per codice di bilancio

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
150	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		7	4.135,46		4.135,46
337	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		17	4.175,19		4.175,19
586	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		31	4.363,19		4.363,19
763	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		40	4.239,19		4.239,19
995	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		55	4.230,39		4.230,39
1216	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		68	4.239,19		4.239,19
1422	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		80	4.239,19		4.239,19
1652	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		91	4.239,19		4.239,19
1859	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		105	4.239,19		4.239,19
2033	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		114	4.233,44		4.233,44
2226	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		128	4.236,07		4.236,07
2474	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		141	8.012,12		8.012,12
Totale codice di bilancio			**07.01-1.01.01.01.002**									**54.581,81**		**54.581,81**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
151	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		7	1.004,49		1.004,49
152	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		7	202,69		202,69
338	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		17	1.014,12		1.014,12
339	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		17	202,69		202,69
587	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		31	1.058,22		1.058,22
588	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		31	202,69		202,69
764	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		40	1.028,69		1.028,69
765	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		40	202,69		202,69
996	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		55	1.029,47		1.029,47
997	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		55	202,69		202,69
1217	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		68	1.028,69		1.028,69
1218	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		68	202,69		202,69
1423	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		80	1.028,69		1.028,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1424	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		80	202,69		202,69
1653	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		91	1.028,69		1.028,69
1654	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		91	202,69		202,69
1860	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		105	1.028,69		1.028,69
1861	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		105	202,69		202,69
2034	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		114	1.029,21		1.029,21
2035	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		114	202,69		202,69
2227	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		128	1.028,97		1.028,97
2228	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		128	202,69		202,69
2475	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		141	1.936,01		1.936,01
2476	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		141	400,95		400,95
Totale codice di bilancio			**07.01-1.01.02.01.001**									**15.874,48**		**15.874,48**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
153	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		7	358,51		358,51
340	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		17	361,95		361,95
589	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		31	377,92		377,92
766	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		40	367,39		367,39
998	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		55	366,65		366,65
1219	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		69	367,39		367,39
1425	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		80	367,39		367,39
1655	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		91	367,39		367,39
1862	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		105	367,39		367,39
2036	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		114	366,90		366,90
2229	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		128	367,13		367,13
2477	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		141	690,36		690,36
Totale codice di bilancio			**07.01-1.02.01.01.001**									**4.726,37**		**4.726,37**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
212	01-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 02/01/2023 A FAVORE DI A.T.M. ALIMENTARI S.R.L. PER LA	88	AT	2023	720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI da imposta di soggiorno		11	1.650,00		1.650,00
1333	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	137	PD	2023	720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI da imposta di soggiorno		76	185,50		185,50
Totale codice di bilancio			**07.01-1.03.01.02.999**									**1.835,50**		**1.835,50**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
64	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E43000039178 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	8	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		5	2.562,00		2.562,00
65	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000659911AMC12022 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER IL	22	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		5	2.440,00		2.440,00
98	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000659913AMC12022 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER IL	31	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		6	17.690,00		17.690,00
99	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360/004 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI CORRIERE CESENATE A.P.S. PER IL	33	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		6	658,80		658,80
100	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000659912AMC12022 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER IL	30	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		6	7.322,45		7.322,45
101	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430/BM DEL 05/12/2022 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI	29	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		6	4.910,50		4.910,50
196	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1175 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	76	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		9	549,00		549,00
273	08-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 31/12/2022 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER IL SERVIZIO	104	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		14	536,80		536,80
274	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 31/12/2022 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER IL SERVIZIO	104	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		14	658,80		658,80
296	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000043147 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	101	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		15	4.880,00		4.880,00
468	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 19/01/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI MARIA	163	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		24	1.281,00		1.281,00
469	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/S DEL 02/02/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL	164	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		24	1.281,00		1.281,00
538	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/001 DEL 09/02/2023 A FAVORE DI F SOCIETY SAS DI	192	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		29	1.098,00		1.098,00
539	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 16/02/2023 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L PER IL SERVIZIO DI	208	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		29	3.050,00		3.050,00
824	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000661062AMC12022 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI A. MANZONI e C. S.P.A. PER	255	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		42	610,00		610,00
837	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/03/2023 A FAVORE DI BANDINI SIMONE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE	261	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		43	915,00		915,00
932	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/001 DEL 05/05/2023 F SOCIETY SAS A FAVORE DI FRANCESCA QUERCI PER IL	285	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		52	1.098,00		1.098,00
933	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23600064 DEL 14/03/2023 A FAVORE DI ITALIE MAGAZINE BV PER IL SERVIZIO	291	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		52	3.500,00		3.500,00
934	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000011071 DEL 30/04/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	282	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		52	1.128,50		1.128,50
945	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023013583 DEL 19/04/2023 A FAVORE DI CAIRORCS MEDIA S.P.A. PER IL	279	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		53	9.150,00		9.150,00
954	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21/S DEL 04/05/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L.	300	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		53	366,00		366,00
1040	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324 DEL 12/05/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	313	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		57	549,00		549,00
1041	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41 DEL 30/04/2023 A FAVORE DI MUGELLO FULL MUSIC COOP. A R.L. PER	314	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		57	488,00		488,00
1058	29-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 02/05/2023 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI	324	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		58	427,00		427,00
1059	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 02/05/2023 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI	324	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		58	427,00		427,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1061	29-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000653800AMC12023 DEL 19/05/2023 A FAVORE DI A. MANZONI e C. S.P.A. PER	322	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		58	4.877,55		4.877,55
1158	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/6700311713 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA SPA PER IL	356	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		67	14.396,00		14.396,00
1260	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000014664 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	371	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		70	5.142,30		5.142,30
1261	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000014665 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	372	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		70	732,00		732,00
1268	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456 DEL 05/06/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	373	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		70	549,00		549,00
1269	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/S DEL 05/06/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL	375	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		70	732,00		732,00
1304	26-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 del 15/06/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI MARIA	376	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		73	854,00		854,00
1374	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 13/06/2023 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L PER IL SERVIZIO DI	390	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		78	3.172,00		3.172,00
1467	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000654013AMC12023 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER IL	415	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		82	3.294,00		3.294,00
1502	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/S DEL 03/07/2023 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER IL	431	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		83	366,00		366,00
1503	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000655112AMC12023 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI A. MANZONI e C. S.P.A. PER	435	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		83	366,00		366,00
1535	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 28/06/2023 A FAVORE DI GUIDO PINI OFFICIAL FANCLUB S.S.D. A R.L. PER	454	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		85	3.049,39		3.049,39
1539	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2023/E43000018386 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	457	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		85	1.037,00		1.037,00
1540	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2023/E43000018387 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	458	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		85	610,00		610,00
1541	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000018388 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	459	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		85	1.342,00		1.342,00
1573	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527 DEL 01/07/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	480	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		88	549,00		549,00
1701	17-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 01.08.2023 A FAVORE DI BANDINI SIMONE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE	505	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		93	915,00		915,00
1716	22-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 31.07.2023 A FAVORE DI TELE IRIDE SOCIETA COOPERATIVA A	512	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		95	12.200,00		12.200,00
1732	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E43000022195 DEL 31.07.2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	518	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		97	5.002,00		5.002,00
1738	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 09.08.2023 A FAVORE DELLA F.SOCIETY SAS DI FRANCESCA QUERCI	519	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		98	1.098,00		1.098,00
1751	06-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 1/23 DEL 14.07.2023 A FAVORE DI STUDIO AD.ES DI ELISSA SPIDALIERI PER	495	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		99	5.980,00		5.980,00
1801	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 31/08/2023 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER IL SERVIZIO	544	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		102	1.195,60		1.195,60
1802	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/08/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE IL FILO PER IL SERVIZIO DI	558	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		102	1.122,40		1.122,40
1803	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 DEL 05/09/2023 A FAVORE DI TOSCANA TV SRL PER IL SERVIZIO DI	542	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		102	6.098,78		6.098,78
1804	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226/BM DEL 29/08/2023 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI	549	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		102	3.507,50		3.507,50
1805	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER IL SERVIZIO DI	555	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		102	10.980,00		10.980,00
1806	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000025542 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	543	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		102	976,00		976,00
1909	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 12/09/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI MARIA	568	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		107	427,00		427,00
1965	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000657372AMC12023 DEL 31/08/2023 A FAVORE DI A. MANZONI e C. S.P.A. PER	596	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		111	6.098,78		6.098,78
1981	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000600049 DEL 15/09/2023 A FAVORE DI QUESTAPUBBLICITA SPA PER	598	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		112	24.278,00		24.278,00
2090	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 26/09/2023 A FAVORE DI A.P.P.I.L. ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE	634	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		117	439,20		439,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2091	25-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01GR23V0300009 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI GAMBERO ROSSO S.P.A. PER	633	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		117	2.440,00		2.440,00
2129	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 861 DEL 03/10/2023 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	652	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		120	549,00		549,00
2130	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322300054 DEL 28/09/2023 A FAVORE DI RBA ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI	653	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		120	366,00		366,00
2167	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 251 DEL 01/08/2023 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI	667	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		124	1.281,00		1.281,00
2168	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 24/10/2023 A FAVORE DI ME PRODUCTION S.R.L. PER IL SERVIZIO	665	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		124	26.840,00		26.840,00
2187	13-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/E DEL 27/10/2023 A FAVORE DI GURIOLI FILIPPO PER IL SERVIZIO DI	683	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		127	520,00		520,00
2359	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319 DEL 30/10/2023 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER IL SERVIZIO DI	746	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		134	10.980,00		10.980,00
2360	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368 DEL 07/11/2023 A FAVORE DI FAMILYGO SRL PER IL SERVIZIO DI	738	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		134	3.660,00		3.660,00
2411	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 15/11/2023 A FAVORE DI GUIDO PINI OFFICIAL FANCLUB S.S.D. A R.L. PER LA	777	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		139	3.049,39		3.049,39
2412	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/E43000032563 DEL 31/10/2023 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA	774	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		139	6.087,80		6.087,80
2566	19-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 07/12/2023 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA S.N.C. DI MARIA	808	AT	2023	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA' da imposta di soggiorno		146	854,00		854,00
Totale codice di bilancio			**07.01-1.03.02.02.004**									**245.590,54**		**245.590,54**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
63	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 117 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER	45	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		4	4.229,33		4.229,33
95	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.72 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER IL	61	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		6	20.740,00		20.740,00
96	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 19/08/2022 A FAVORE DI LINA LUORDO SNC PER IL SERVIZIO DI	62	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		6	77,00		77,00
97	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI STUDIO AD.ES DI ELISSA SPIDALIERI PER	34	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		6	927,20		927,20
194	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI PARRINI FRANCESCA PER IL SERVIZIO DI	77	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		9	7.410,48		7.410,48
195	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31/12/2022 A FAVORE DI PARRINI FRANCESCA PER IL SERVIZIO DI	78	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		9	961,52		961,52
213	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-F-0000178 DEL 28/10/2022 A FAVORE DI MEEDYA PER IL SERVIZIO DI	87	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		11	1.830,00		1.830,00
271	08-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09/01/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	99	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		14	4.252,90		4.252,90
272	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09/01/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	99	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		14	3.000,00		3.000,00
408	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/01/2023 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL PER IL SERVIZIO DI	132	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		19	1.715,00		1.715,00
425	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 24/01/2023 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL SERVIZIO	143	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		21	728,00		728,00
431	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 05.01.2023 A FAVORE DI A.P.P.I.L. ASS. PER PROMOZIONE	147	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		21	585,60		585,60
466	01-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/01/2023 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL	165	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		24	4.229,33		4.229,33
504	08-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 06/02/2023 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER IL	174	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		27	650,00		650,00
547	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 01/02/2023 A FAVORE DI SAURO ERCI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	209	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		29	2.048,70		2.048,70
643	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI ODISSEA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO	219	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		33	4.229,33		4.229,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
644	24-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 13/02/2023 A FAVORE DI MARCO RONTINI STUDIO GRAFICO PER IL	215	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		33	312,00		312,00
645	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS DI PAOLI PER IL	218	AT	2023	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE		33	2.257,00		2.257,00
704	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1723 DEL 31/03/2023 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	242	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		38	4.229,33		4.229,33
705	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20/03/2023 A FAVORE DI PRO LOCO SCARPERIA APS PER IL	241	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		38	616,00		616,00
706	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/01 DEL 17/03/2023 A FAVORE DI ANCI TOSCANA PER IL SERVIZIO DI	240	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		38	3.660,00		3.660,00
707	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/00MN-18038 DEL 29/03/2023 A FAVORE DI PASTICCERIA GIRALDI SNC	243	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		38	280,50		280,50
713	17-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.59 DEL 30/03/2023 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL	245	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		39	244,00		244,00
806	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI	94	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		43	30,00		30,00
807	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER LA PROCEDURA	126	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		43	30,00		30,00
808	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI	259	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		43	165,00		165,00
822	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/PA/000002 DEL 29/03/2023 A FAVORE DI GRUPPO SPORTIVO EMILIA	253	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		42	18.300,00		18.300,00
827	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 04/04/2023 A FAVORE DI FABBRI BUS DI FABBRI EZIO PER IL	258	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		42	1.694,00		1.694,00
938	15-05-2023	CO	SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA VIA DEGLI DEI. ANNUALITA 2022	288	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		52	4.000,00		4.000,00
943	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 28/03/2023 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL PER IL	244	AT	2023	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE		53	7.892,63		7.892,63
946	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE FIRENZE RELATIVO ALLA	281	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		53	7.640,00		7.640,00
1060	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30/PU DEL 18/05/2023 A FAVORE DI MAS COMUNICAZIONE DI	321	AT	2023	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE		58	3.660,00		3.660,00
1078	05-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA41 DEL 30/04/2023 A FAVORE DI GIOTTO BUS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	333	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		60	880,00		880,00
1160	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/00 DEL 30/05/2023 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS DI PAOLI PER	358	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		67	231,80		231,80
1161	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI AUTONOLEGGIO POLI ANDREA PER IL	359	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		67	880,00		880,00
1162	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 29/05/2023 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI	360	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		67	4.270,00		4.270,00
1163	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22//B DEL 16/05/2023 A FAVORE DI LIBERATORI PAOLO PER IL SERVIZIO DI	361	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		67	270,00		270,00
1259	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 794/PA DEL 05/06/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	370	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		70	7.024,80		7.024,80
1267	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00006/04 DEL 08/06/2023 A FAVORE DI FORMIT CENTRO ASS TECN	374	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		70	6.098,78		6.098,78
1353	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 26/06/2023 A FAVORE DI CAROTENUTO CARLO PER IL SERVIZIO DI	384	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		75	305,00		305,00
1373	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 21/06/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE	389	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		78	610,00		610,00
1385	11-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13/04/2023 A FAVORE DI DEA PUBBLICITA S.R.L. PER IL SERVIZIO	394	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		78	1.830,00		1.830,00
1463	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 14/06/2023 A FAVORE DI VICHI FRANCO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO	425	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		82	140,00		140,00
1466	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 DEL 27/06/2023 A FAVORE DI PARRINI FRANCESCA PER IL SERVIZIO	414	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		82	10.976,77		10.976,77
1498	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 29/06/2023 A FAVORE DI TRE FIUMI S.N.C. DI VIVIANI M.,VIVIANI C. E VIVIANI	434	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		83	568,94		568,94
1499	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 20/06/2023 A FAVORE DI CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER IL	429	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		83	5.862,10		5.862,10
1500	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 20/06/2023 A FAVORE DI CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER IL	430	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		83	2.433,90		2.433,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1501	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/23 del 05/07/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	436	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		83	536,80		536,80
1559	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 510/F DEL 15/06/2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL SRL	474	AT	2023	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE		86	1.098,00		1.098,00
1707	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.148 DEL 21.07.2023 A FAVORE DI DETECHT SRL PER IL SERVIZIO DI	506	AT	2023	720	4	PROMOZIONE TURISTICA DA RISORSE COMUNALI - PRESTAZIONI		93	2.013,00		2.013,00
1708	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 688 DEL 31.07.2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER IL	511	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		93	1.098,00		1.098,00
1760	06-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 29/08/2023 A FAVORE DI FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE	529	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		99	12.200,00		12.200,00
1761	06-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/04/2023 del 16/08/2023 A FAVORE DI PARENTE FIREWORKS GROUP S.R.L. PER	530	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		99	23.424,00		23.424,00
1799	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 07/09/2023 A FAVORE DI CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER IL	554	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		102	2.074,00		2.074,00
1800	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/04 DEL 06/09/2023 A FAVORE DI AZ. AGR. GIANASSI LAURA PER IL SERVIZIO	545	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		102	209,00		209,00
1908	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 DEL 22/08/2023 A FAVORE DI TRE EMME SNC DI CAVERNI MAURO e C. PER	571	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		107	658,80		658,80
1964	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 25/09/2023 A FAVORE DI POLISTAMPA FIRENZE SRL PER IL SERVIZIO	591	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		111	3.660,00		3.660,00
1975	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/02 DEL 13/09/2023 A FAVORE DI STORICA FATTORIA PALAGIACCIO SSA PER	597	AT	2023	720	4	PROMOZIONE TURISTICA DA RISORSE COMUNALI - PRESTAZIONI		111	380,00		380,00
1982	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 28/08/2023 A FAVORE DI MILANI FRANCO GRAFICO PER IL SERVIZIO	609	AT	2023	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE		113	976,00		976,00
2116	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI FIRENZE RELATIVO	636	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		119	6.243,42		6.243,42
2126	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1388/PA DEL 30/09/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	651	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		120	39.097,34		39.097,34
2127	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 938/F DEL 30 09 2023 A FAVORE DI MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER IL	657	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		120	307,44		307,44
2128	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/02 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI STORICA FATTORIA PALAGIACCIO SSA PER	658	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		120	160,00		160,00
2135	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PASSIATORE STEFANO PER IL SERVIZIO DI SETTIMANA EUROPA DELLE	648	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		120	494,00		494,00
2181	13-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 29/09/2023 A FAVORE DI I CANCELLI SRL PER IL SERVIZIO DI	680	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		127	752,00		752,00
2186	13-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6788 DEL 25/10/2023 A FAVORE DI I.C.E. PER IL SERVIZIO DI	684	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		127	2.928,00		2.928,00
2294	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 DEL 30/10/2023 A FAVORE DI PARRINI FRANCESCA PER IL SERVIZIO	715	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		130	5.403,12		5.403,12
2295	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 27/10/2023 A FAVORE DI POLI ANDREA PER IL SERVIZIO DI NAVETTA	714	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		130	1.991,00		1.991,00
2296	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 28/10/2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	716	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		130	1.098,00		1.098,00
2297	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/245 DEL 30/09/2023 A FAVORE DI FLORENTIA BUS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	713	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		130	800,00		800,00
2327	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20/11/2023 A FAVORE DI FUCCI FRANCESCO PER IL SERVIZIO DI	718	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		133	966,24		966,24
2349	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE NOTULA (PROT. 24225/2023) A FAVORE DI BELEFFI ELENA PER I SERVIZI DI	732	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		134	720,00		720,00
2356	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/A DEL 01/11/2023 A FAVORE DI AZ. AGR. IL CASTELLUCCIO SS SOC. AGR.	740	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		134	1.527,00		1.527,00
2357	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 03/11/2023 A FAVORE DI ANNEIANUM SAS PER IL SERVIZIO DI	745	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		134	2.255,00		2.255,00
2358	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 03/11/2023 A FAVORE DI ANNEIANUM SAS PER IL SERVIZIO DI	741	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		134	2.440,00		2.440,00
2379	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI MARCARINI ALBANO PAOLO PER IL SERVIZIO	743	AT	2023	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE		136	4.999,99		4.999,99
2399	07-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE DI FALLIMENTO DOTWEB S.R.L A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE	737	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		138	5.000,00		5.000,00
2410	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626/PA DEL 13/11/2023 A FAVORE DI COeSO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -	769	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		139	5.017,71		5.017,71

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2413	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE/2023 A FAVORE DI CENTRO STUDI TURISTICI PER IL SERVIZIO DI	776	AT	2023	720	9	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE		139	10.000,00		10.000,00
2527	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/00 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS DI PAOLI PER	791	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		143	1.939,80		1.939,80
2528	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 11/12/2023 A FAVORE DI COOPERATIVA DI COMUNITA LA	795	AT	2023	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI da imposta di soggiorno		143	244,00		244,00
Totale codice di bilancio			**07.01-1.03.02.99.999**									**297.718,60**		**297.718,60**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
281	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI FIRENZUOLA	111	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		13	2.359,60		2.359,60
282	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI SAN GODENZO	114	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		13	369,20		369,20
839	26-04-2023	RE	COMPENS - LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LORGANIZZAZIONE DI	175	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		45	15.175,31		15.175,31
840	26-04-2023	RE	COMPENS - LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI BARBERINO DI	108	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		45	13.567,30		13.567,30
878	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI DICOMANO	895	AT	2021	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		49	566,10		566,10
881	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI DICOMANO	110	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		49	1.544,90		1.544,90
882	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI DICOMANO	938	AT	2021	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		49	2.500,00		2.500,00
888	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	176	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		49	9.297,28		9.297,28
894	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	115	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		49	10.029,90		10.029,90
896	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	179	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		49	16.478,39		16.478,39
909	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	177	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		50	8.180,20		8.180,20
1292	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI MARRADI	897	AT	2021	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		72	1.006,40		1.006,40
1293	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI VICCHIO	900	AT	2021	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		72	1.466,50		1.466,50
1294	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI VICCHIO	931	AT	2020	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		72	4.699,60		4.699,60
1295	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI VICCHIO	944	AT	2021	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		72	2.500,00		2.500,00
1296	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI MARRADI	940	AT	2021	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		72	2.500,00		2.500,00
1301	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	544	AT	2022	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		72	23.243,99		23.243,99
1303	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LORGANIZZAZIONE DI EVENTI E	658	AT	2022	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		72	6.495,32		6.495,32
2344	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA SOGGIORNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO	689	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		133	1.736,30		1.736,30
2613	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA SOGGIORNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	688	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		147	19.295,65		19.295,65
2614	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA SOGGIORNO 2022 A FAVORE DI FIRENZUOLA	690	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		147	2.926,90		2.926,90
2615	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI MARRADI	691	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		147	2.032,50		2.032,50
2616	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA SOGGIORNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	692	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	2.080,60		2.080,60
2617	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GODENZO	693	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	680,30		680,30

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2618	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA SOGGIORNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	694	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	12.901,70		12.901,70
2619	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	695	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	5.664,80		5.664,80
2620	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	109	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	13.513,40		13.513,40
2621	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI MARRADI	112	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	1.612,50		1.612,50
2622	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	113	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	1.001,10		1.001,10
2623	21-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 AL COMUNE DI VICCHIO	116	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		148	2.743,00		2.743,00
2633	22-12-2023	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 AL COMUNE DI BARBERINO DI	687	AT	2023	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		150	16.648,30		16.648,30
Totale codice di bilancio			**07.01-1.04.01.02.003**									**204.817,04**		**204.817,04**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1376	11-07-2023	CO	PUBBLICAZIONE AVVISO PER VINCOLO PREORDINATO ALLESPROPRIO - CICLOVIA DELLA SIEVE. LIQUIDAZIONE	388	AT	2023	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		78	10.980,00		10.980,00
2185	13-11-2023	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO HYDROGEO	681	AT	2023	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		127	6.204,43		6.204,43
2303	24-11-2023	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE INTEGRATIVE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO ING. GALIGANI	682	AT	2023	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		130	6.166,37		6.166,37
2420	12-12-2023	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO PONTE A VICCHIO CELLE. SERVIZI TECNICI STRUTTURALI	759	AT	2023	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		139	6.204,43		6.204,43
2421	12-12-2023	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO PONTE A VICCHIO CELLE. SERVIZI TECNICI STRUTTURALI	759	AT	2023	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		140	3.045,12		3.045,12
2422	12-12-2023	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI STRUTTURALI	778	AT	2023	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		140	3.172,00		3.172,00
2568	19-12-2023	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ECOTURISTICA SIEVE. SERVIZIO VERIFICA PARTI LIGNEE DELLE	805	AT	2023	2058	3	CICLOVIA DELLA SIEVE (beni di terzi) da imposta di soggiorno		146	5.075,20		5.075,20
2627	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO DELLA QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER	763	AT	2023	2054		INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		148	42.732,80		42.732,80
2628	21-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA DELLA QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO PER	764	AT	2023	2054		INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		148	27.628,54		27.628,54
2629	22-12-2023	CO	COMPENS LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA QUOTA A TITOLO DI	761	AT	2023	2054		INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO		150	97.027,58		97.027,58
Totale codice di bilancio			**07.01-2.03.01.02.003**									**208.236,47**		**208.236,47**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
118	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		7	692,31		692,31
313	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		17	692,31		692,31
562	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		31	692,31		692,31
739	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		40	692,31		692,31
971	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		55	692,31		692,31
1188	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		68	692,31		692,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1398	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		80	692,31		692,31
1628	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		91	692,31		692,31
1835	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		105	692,31		692,31
2009	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		114	692,31		692,31
2202	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		128	692,28		692,28
2443	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23	701	PD	2022	85		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - COMPETENZE		141	1.384,62		1.384,62
Totale codice di bilancio			**08.01-1.01.01.01.002**									**9.000,00**		**9.000,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
119	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		7	164,77		164,77
314	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		17	164,77		164,77
563	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		31	164,77		164,77
740	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		40	164,77		164,77
972	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		55	164,77		164,77
1189	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		68	164,77		164,77
1399	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		80	164,77		164,77
1629	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		91	164,77		164,77
1836	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		105	164,77		164,77
2010	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		114	164,77		164,77
2203	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		128	164,75		164,75
2444	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23	701	PD	2022	85	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - CONTRIBUTI		141	329,54		329,54
Totale codice di bilancio			**08.01-1.01.02.01.001**									**2.141,99**		**2.141,99**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
120	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		7	58,85		58,85
315	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		17	58,85		58,85
564	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		31	58,85		58,85
741	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		40	58,85		58,85
973	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		55	58,85		58,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1190	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		68	58,85		58,85
1400	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		80	58,85		58,85
1630	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		91	58,85		58,85
1837	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		105	58,85		58,85
2011	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		114	58,85		58,85
2204	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		128	58,84		58,84
2445	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23	701	PD	2022	85	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. FUNZIONI COMUNALI UFF. DI PIANO E UFF. AMBIENTE - IRAP		141	117,66		117,66
Totale codice di bilancio			**08.01-1.02.01.01.001**									**765,00**		**765,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
452	27-02-2023	RE	REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER IL PIANO STRUTTURALE	159	AT	2023	855	2	PIANO STRUTTURALE - SERVIZI		23	29.280,00		29.280,00
2328	29-11-2023	CO	REGOLAMENTO PEREQUAZIONE TERRITORIALE DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE PARZIALE SERVIZIO	725	AT	2023	855	2	PIANO STRUTTURALE - SERVIZI		132	6.344,00		6.344,00
Totale codice di bilancio			**08.01-1.03.02.99.999**									**35.624,00**		**35.624,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
162	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		8	14.121,66		14.121,66
166	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		8	1.291,33		1.291,33
349	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		17	14.121,87		14.121,87
353	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		17	1.291,33		1.291,33
354	17-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	315	PD	2021	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		17	1.545,04		1.545,04
355	17-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	673	PD	2022	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		17	138,05		138,05
356	17-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	706	PD	2022	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		17	132,03		132,03
357	17-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	716	PD	2022	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		17	955,01		955,01
358	17-02-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	759	PD	2022	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		17	3.202,24		3.202,24
598	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		31	14.654,18		14.654,18
602	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		32	1.291,33		1.291,33
603	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	40	PD	2023	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		32	1.165,83		1.165,83
604	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23	41	PD	2023	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		32	1.104,66		1.104,66
778	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		41	14.299,29		14.299,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
782	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		41	1.291,33		1.291,33
1008	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		55	14.299,29		14.299,29
1012	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		55	1.291,33		1.291,33
1229	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		69	14.299,29		14.299,29
1233	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		69	2.582,66		2.582,66
1435	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		80	14.299,29		14.299,29
1439	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		80	1.291,33		1.291,33
1665	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		91	14.290,90		14.290,90
1669	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		92	1.291,33		1.291,33
1872	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		105	14.299,29		14.299,29
1876	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		106	1.291,33		1.291,33
2049	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		115	14.287,72		14.287,72
2053	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		115	1.291,33		1.291,33
2242	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		129	14.299,29		14.299,29
2246	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		129	1.291,33		1.291,33
2247	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	72	PD	2023	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		129	144,22		144,22
2248	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	147	PD	2023	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		129	143,41		143,41
2249	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	521	PD	2023	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		129	285,81		285,81
2487	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		142	28.253,63		28.253,63
2491	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		142	2.582,66		2.582,66
Totale codice di bilancio			**09.01-1.01.01.01.002**									**212.420,62**		**212.420,62**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
163	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		8	3.385,46		3.385,46
164	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		8	506,15		506,15
234	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2021/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo	158	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	30,81		30,81
235	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/5 (Comune di Borgo San Lorenzo)	582	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	1,21		1,21
236	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2021/TS (Comune di Vicchio)	541	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	1,42		1,42
237	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2021/TS (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San	159	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	11,22		11,22
238	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 17/2021/PN (Comune di Londa) APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE LAVORI ED	61	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	2,56		2,56

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
239	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/2 (COMUNE DI VICCHIO). APPROVAZIONE RELAZIONE DI	73	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	1,65		1,65
240	08-02-2023	RE	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI LALVEO DEL	74	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	3,46		3,46
241	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN-2 (Comune di Vicchio)	521	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	14,73		14,73
242	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN (Comune di Borgo San Lorenzo)	199	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	14,05		14,05
247	08-02-2023	RE	PERIZIA 778/19	756	PD	2019	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	8,41		8,41
248	08-02-2023	RE	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI	380	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	1,66		1,66
249	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2022/TS (Comuni di Vicchio). - contributi	399	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	1,40		1,40
250	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS (COMUNI DI SAN GODENZO, PONTASSIEVE, RUFINA E	522	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	10,59		10,59
251	08-02-2023	RE	contributi - INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2022/TS (Comuni di Scarperia e San Piero).	563	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	2,75		2,75
252	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2022/PN (Comune di Vicchio) - CONTRIBUTI	535	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		14	1,85		1,85
254	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2021/IN/4 - contributi	625	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		13	1,29		1,29
255	08-02-2023	RE	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE	442	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		13	2,31		2,31
256	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2022/PN da CRE (det RG 614/2022) - contributi	614	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		13	2,86		2,86
257	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2022/IN1 (Comune di Londa, Pontassieve e Pelago). APPROVAZIONE	651	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		13	1,87		1,87
258	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/5 (Comune di Barberino di Mugello). APPROVAZIONE RELAZIONE	656	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		13	1,40		1,40
259	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/2 (Comune di Vaglia). APPROVAZIONE RELAZIONE DI	647	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		13	1,96		1,96
260	08-02-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2022/TS (Comune di Vicchio). APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE	655	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		13	1,40		1,40
350	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		17	3.385,51		3.385,51
351	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		17	506,17		506,17
359	17-02-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	315	PD	2021	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		17	367,72		367,72
360	17-02-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	673	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		17	32,86		32,86
361	17-02-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	706	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		18	31,43		31,43
362	17-02-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	716	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		18	227,30		227,30
363	17-02-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23	759	PD	2022	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		18	762,12		762,12
599	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		31	3.512,19		3.512,19
600	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		31	506,17		506,17
605	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	40	PD	2023	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		32	277,46		277,46
606	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23	41	PD	2023	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		32	262,90		262,90
779	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		41	3.427,71		3.427,71
780	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		41	506,17		506,17
1009	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		55	3.427,72		3.427,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1010	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		55	506,17		506,17
1230	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		69	3.427,72		3.427,72
1231	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		69	506,17		506,17
1436	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		80	3.427,72		3.427,72
1437	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		80	506,17		506,17
1666	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		91	3.428,22		3.428,22
1667	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		91	506,17		506,17
1873	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		105	3.427,72		3.427,72
1874	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		105	506,17		506,17
2050	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		115	3.428,65		3.428,65
2051	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		115	506,17		506,17
2243	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		129	3.427,73		3.427,73
2244	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		129	506,17		506,17
2250	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	72	PD	2023	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		129	34,33		34,33
2251	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	147	PD	2023	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		129	34,14		34,14
2252	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	521	PD	2023	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		129	68,03		68,03
2488	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		142	6.787,72		6.787,72
2489	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		142	1.010,47		1.010,47
Totale codice di bilancio			**09.01-1.01.02.01.001**									**53.291,54**		**53.291,54**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
165	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		8	1.209,10		1.209,10
352	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		17	1.209,11		1.209,11
364	17-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	315	PD	2021	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		18	131,33		131,33
365	17-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	673	PD	2022	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		18	11,73		11,73
366	17-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	706	PD	2022	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		18	11,22		11,22
367	17-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	706	PD	2022	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		18	0,01		0,01
368	17-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	716	PD	2022	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		18	81,17		81,17
369	17-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	716	PD	2022	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		18	0,01		0,01
370	17-02-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23	759	PD	2022	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		18	272,19		272,19

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
601	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		31	1.254,35		1.254,35
607	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	40	PD	2023	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		32	98,31		98,31
608	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23	41	PD	2023	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		32	92,96		92,96
781	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		41	1.224,19		1.224,19
1011	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		55	1.224,19		1.224,19
1232	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		69	1.224,19		1.224,19
1438	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		80	1.224,19		1.224,19
1668	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		92	1.223,48		1.223,48
1875	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		106	1.224,19		1.224,19
2052	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		115	1.223,21		1.223,21
2245	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		129	1.224,20		1.224,20
2253	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	41	PD	2023	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		129	0,01		0,01
2254	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	72	PD	2023	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		129	12,26		12,26
2255	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	147	PD	2023	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		129	12,18		12,18
2256	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	521	PD	2023	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		129	24,29		24,29
2490	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		142	2.422,85		2.422,85
Totale codice di bilancio			**09.01-1.02.01.01.001**									**16.634,92**		**16.634,92**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
411	17-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1C DEL 31/01/2023 DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA	138	AT	2023	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		19	595,36		595,36
1355	06-07-2023	CO	LIQUIDAZINE FATT. N. P000581/2023 DEL 26/06/2023 DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER	383	AT	2023	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		75	1.521,34		1.521,34
Totale codice di bilancio			**09.01-1.03.01.02.999**									**2.116,70**		**2.116,70**

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.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
276	08-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010813956 DEL 25/01/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	103	AT	2023	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		14	300,18		300,18
846	28-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010830706 DEL 20/4/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	263	AT	2023	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		46	300,18		300,18
1577	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.1010847002 DEL 24/07/2023 DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	478	AT	2023	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		88	300,18		300,18
2132	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010862336 DEL 24/10/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	649	AT	2023	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		120	300,18		300,18
Totale codice di bilancio			**09.01-1.03.02.07.999**									**1.200,72**		**1.200,72**

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
75	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 07 DEL 30/12/2022 DI GEOM. MALESCI MARTA PER SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO	7	AT	2023	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		5	1.297,92		1.297,92
544	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01 DEL 28/2/2023 DELLA GEOM. MARTA MELESCI PER GESTIONE SERVIIO	206	AT	2023	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		29	1.392,56		1.392,56
936	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 04 DEL 2/5/2023 DELLA GEOM. MALESCI MARTA PER SERVIZIO GESTIONE	292	AT	2023	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		52	1.270,88		1.270,88
1472	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 07 DEL 30/06/2023DELLA GEOM. MALESCI MARTA PER GESTIONE SERVISIO	416	AT	2023	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		82	1.460,16		1.460,16
1911	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10 DEL 01/09/2023 DELLA GEOM. MALESCI PER GESTIONE SPORTELLO CATASTO	575	AT	2023	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		107	1.122,16		1.122,16
2300	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 09/11/2023 DELLA GEOM. MALESCI MARTA PER SERVIZIO SPORTELLO	706	AT	2023	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE SPORTELLO CATASTALE		130	1.392,56		1.392,56
Totale codice di bilancio			**09.01-1.03.02.16.999**									**7.936,24**		**7.936,24**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1763	06-09-2023	CO	Restituzione di diritti erroneamente versati UAI - Sig. Bacciotti Stefania	532	AT	2023	850	3	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI		99	150,00		150,00
Totale codice di bilancio			**09.01-1.03.02.99.999**									**150,00**		**150,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
678	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALLUNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER ATTIVITA DI	226	AT	2023	990		BONIFICA L.R.79/2012 - TRASFERIMENTI UNIONE VALDARNO VALDISIEVE		34	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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
854	03-05-2023	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NUOVA ENERGHEIA FESTIVAL DELLENERGIA E DELLAMBIENTE - ACCONTO	136	AT	2023	851		PROGETTO SULL'AMBIENTE		47	2.925,00		2.925,00
1309	26-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE NUOVA ENERGHEIA PER	192	AT	2023	851		PROGETTO SULL'AMBIENTE		73	2.600,00		2.600,00
1733	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE NUOVA ENERGHEIA PER IL	264	AT	2023	851		PROGETTO SULL'AMBIENTE		97	975,00		975,00
Totale codice di bilancio			**09.01-1.04.04.01.001**									**6.500,00**		**6.500,00**

Codice di bilancio **09.01-1.09.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1034	22-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE ANNO 2021	310	AT	2023	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		57	35.242,01		35.242,01
1035	22-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE ANNO 2021	310	AT	2023	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		57	38.698,89		38.698,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1036	22-05-2023	RE	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE ANNO 2021	310	AT	2023	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		57	4.357,67		4.357,67
1710	17-08-2023	RE	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2022	500	AT	2023	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		93	27.754,23		27.754,23
1711	17-08-2023	CO	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2022	500	AT	2023	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		93	42,20		42,20
1712	17-08-2023	RE	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2022	500	AT	2023	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		94	31.571,85		31.571,85
1713	17-08-2023	CO	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2022	500	AT	2023	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		94	2.615,49		2.615,49
Totale codice di bilancio			**09.01-1.09.01.01.001**									**140.282,34**		**140.282,34**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
214	01-02-2023	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.	89	AT	2023	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA		11	1.800,00		1.800,00
215	01-02-2023	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.	89	AT	2023	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA		11	6.597,76		6.597,76
415	17-02-2023	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	137	AT	2023	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA		20	603,46		603,46
416	17-02-2023	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	137	AT	2023	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA		20	67,37		67,37
2115	31-10-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UMCM 16/2023/PN. LIQUIDAZIONE SAL	641	AT	2023	2037		REIMPIEGO TRASFERIMENTI RT PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SUOLO		118	46.472,91		46.472,91
Totale codice di bilancio			**09.01-2.02.01.09.014**									**55.541,50**		**55.541,50**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
679	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALLUNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER ATTIVITA DI	226	AT	2023	2036		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA		34	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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
77	20-01-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2022/SF - LIQUIDAZIONE CRE	4	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		5	7.739,10		7.739,10
202	27-01-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 2	69	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		9	3.852,24		3.852,24
216	01-02-2023	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.	89	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		11	6.344,00		6.344,00
268	08-02-2023	RE	LOTTO DI BONIFICA CODICE 04/2022/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.	81	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		14	466,14		466,14
277	08-02-2023	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI TOPOGRAFICI STUDIO	105	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		14	5.582,72		5.582,72
278	08-02-2023	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI TOPOGRAFICI STUDIO	105	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		14	3.184,69		3.184,69
279	08-02-2023	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI TOPOGRAFICI STUDIO	105	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		14	145,18		145,18
280	08-02-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 05-2022-TS - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 02/01/2023	102	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		14	93.018,33		93.018,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
417	17-02-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 05-2022-TS - LIQUIDAZIONE CRE	139	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		20	467,43		467,43
454	27-02-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 3	157	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		23	5.020,00		5.020,00
470	01-03-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2022/TS - fondo funzioni tecniche da CRE det RG n.40/2023	260	PD	2022	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		24	1.550,49		1.550,49
471	01-03-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2022/TS - spese tecniche da CRE det RG n.41/2023	353	PD	2022	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		24	1.469,17		1.469,17
472	01-03-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 7/2022/TS - incentivo funzioni tecniche	747	PD	2022	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		24	191,82		191,82
482	06-03-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 07/2022/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	166	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		26	14.334,32		14.334,32
662	03-04-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 4	220	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		34	4.114,56		4.114,56
663	03-04-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 11/2022/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	223	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		34	14.542,72		14.542,72
664	03-04-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 14/2021/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI	222	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		34	8.204,18		8.204,18
710	12-04-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 13-2022-IN-4 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	236	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		38	9.555,80		9.555,80
959	17-05-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 6	293	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		53	4.513,48		4.513,48
1464	17-07-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 7	409	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		82	7.374,95		7.374,95
1465	17-07-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 8	410	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		82	7.362,27		7.362,27
1505	19-07-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2021/PR. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE	428	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		83	4.758,00		4.758,00
1529	24-07-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1131 CODICE UMCM 02/2023/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	432	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		85	30,00		30,00
1530	24-07-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1131 CODICE UMCM 02/2023/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	432	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		85	5,00		5,00
1531	24-07-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1133 CODICE UMCM 04/2023/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	433	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		85	30,00		30,00
1532	24-07-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1133 CODICE UMCM 04/2023/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	433	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		85	5,00		5,00
1737	01-09-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 5	517	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		98	6.114,88		6.114,88
1747	01-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPONDA DESTRA	525	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		98	5.075,20		5.075,20
1762	06-09-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1131 - UMCM 02/2023/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	531	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		99	54.014,13		54.014,13
1912	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI UNA BRIGLIA SUL	569	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		107	3.425,76		3.425,76
1913	29-09-2023	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 9	566	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		107	2.755,28		2.755,28
1919	29-09-2023	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2022/TS - incentivo funzioni tecniche	710	PD	2022	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		107	190,74		190,74
1920	29-09-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1138 - UMCM 09/2023/TS (Comune di Vicchio) - FUNZIONI TECNICHE	373	PD	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		107	380,13		380,13
1938	03-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1139 - UMCM 10-2023-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	586	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		109	4.636,51		4.636,51
1939	03-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1138 - UMCM 09-2023-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	583	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		109	14.354,47		14.354,47
1940	03-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 14-2022-IN2 - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	579	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		109	12.670,14		12.670,14
1973	10-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 18-2023-IN2 - ACCORDO QUADRO 2023 PERIZIA N.2 - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	604	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		111	2.365,86		2.365,86
1986	12-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. GLP 1139 - UMCM 10/2023/TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	606	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		112	4.636,51		4.636,51
1987	12-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. GLP 1138 - UMCM 09/2023/TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	605	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		112	14.354,47		14.354,47

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1988	12-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1130 UMCM 01/2023/SF - LIQUIDAZIONE 1 SAL	615	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		112	162.002,84		162.002,84
1993	13-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI	624	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		113	774,24		774,24
1994	13-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI	624	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		113	1.128,96		1.128,96
2112	31-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1131 - UMCM 02/2023/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2	640	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		118	54.014,13		54.014,13
2113	31-10-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2023/IN (ACCORDO QUADRO 2023) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 1	638	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		118	4.844,73		4.844,73
2114	31-10-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE GLP 1145 - UMCM 16/2023/PN. LIQUIDAZIONE SAL	641	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		118	21.575,76		21.575,76
2184	13-11-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2023/IN-1 - LIQUIDAZIONE LAVORI	679	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		127	29.068,66		29.068,66
2302	24-11-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2023/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI	696	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		130	12.902,11		12.902,11
2306	29-11-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1130 CODICE UMCM 01/2023/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	611	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		132	250,00		250,00
2309	29-11-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1134 CODICE UMCM 05/2023/tS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	618	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		132	35,00		35,00
2311	29-11-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1134 CODICE UMCM 05/2023/tS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	617	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		132	35,00		35,00
2312	29-11-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA GLP 1144 CODICE UMCM 15/2023/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	619	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		132	35,00		35,00
2313	29-11-2023	RE	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BONIFICA - ANNUALITA	438	PD	2022	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		133	640,00		640,00
2362	01-12-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA GLP 1131 - UMCM 02/2023/SF - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	734	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		134	542,85		542,85
2388	07-12-2023	CO	INTERVENTI COMPENSATIVI PER LANNO 2023 AI SENSI DELLA DGRT 1636/2019 - MANUTENZIONE SCALA DI	748	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		136	9.915,28		9.915,28
2389	07-12-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. GLP 1141 UMCM 12/2023/TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	749	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		136	19.068,20		19.068,20
2418	12-12-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 18-2023-IN3 - ACCORDO QUADRO 2023 - PERIZIA N.3 - LIQUIDAZIONE FINE	770	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		139	1.309,37		1.309,37
2419	12-12-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO GLP 1130 - UMCM 01-2023-SF - LIQUIDAZIONE SAL 2	775	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		139	162.002,84		162.002,84
2530	14-12-2023	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 14/2023/IN/2/AQ - LIQUIDAZIONE LAVORI PERIZIA ATTUATIVA N. 1	790	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		143	18.179,68		18.179,68
2531	14-12-2023	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO GLP 1134 UMCM 05-2023-TS - LIQUIDAZIONE 1 SAL	786	AT	2023	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		143	104.660,27		104.660,27
Totale codice di bilancio			**09.01-2.03.01.02.018**									**931.820,59**		**931.820,59**

Codice di bilancio **09.01-2.05.04.02.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1810	14-09-2023	CO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DGRT 819/2007. LIQUIDAZIONE PER	559	AT	2023	2014		RESTITUZIONE FONDI REGIONALI ADDENDUM PER CHIUSURA ACCORDO DI PROGRAMMA DELIB.G.R.T.		103	600.000,00		600.000,00
Totale codice di bilancio			**09.01-2.05.04.02.001**									**600.000,00**		**600.000,00**

Codice di bilancio **09.02-1.03.02.09.004** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
453	27-02-2023	RE	DISMISSIONE FONTANELLO PROGETTO ECOMUGELLO SITO IN SAN PIERO A SIEVE	160	AT	2023	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		23	3.050,00		3.050,00
1038	22-05-2023	RE	SERVIZIO DI DISMISSIONE FONTANELLO PROGETTO ECOMUGELLO SITO IN DICOMANO. LIQUIDAZIONE	312	AT	2023	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		57	3.050,00		3.050,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
Totale codice di bilancio	**09.02-1.03.02.09.004**											**6.100,00**		**6.100,00**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1	04-01-2023	RE	STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2022	28	CC	2022	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	12.295,08		12.295,08
2	04-01-2023	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2022	28	CC	2022	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	3.263,90		3.263,90
12	04-01-2023	RE	29969AZ146	28	CC	2022	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		1	3,64		3,64
158	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		7	15.869,36		15.869,36
220	08-02-2023	CO	30162AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		12	3,12		3,12
221	08-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		12	10.428,43		10.428,43
222	08-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		12	229,01		229,01
223	08-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		12	2.530,09		2.530,09
345	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		17	15.870,38		15.870,38
473	03-03-2023	CO	30249AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		25	3,12		3,12
474	03-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		25	10.139,96		10.139,96
475	03-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		25	229,01		229,01
476	03-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		25	2.530,09		2.530,09
519	08-03-2023	RE	LAS OPERAI FORESTALI 2022	28	CC	2022	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		28	785,42		785,42
594	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		31	16.478,80		16.478,80
680	05-04-2023	CO	30348AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	3,12		3,12
681	05-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	10.523,90		10.523,90
682	05-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	236,59		236,59
683	05-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		35	2.698,28		2.698,28
771	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		41	16.074,14		16.074,14
855	05-05-2023	CO	30519AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		48	3,12		3,12
856	05-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		48	10.530,66		10.530,66
857	05-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		48	236,59		236,59
858	05-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		48	2.615,30		2.615,30
1003	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		55	16.074,14		16.074,14
1099	06-06-2023	CO	30641AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		62	3,12		3,12
1100	06-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		62	10.476,22		10.476,22

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1101	06-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		62	236,59		236,59
1102	06-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		62	2.615,30		2.615,30
1116	08-06-2023	RE	LAS OPERAI FORESTALI 2022	28	CC	2022	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		63	1.116,60		1.116,60
1150	16-06-2023	CO	FILCOOP SANITARIO - ANNO 2023				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		67	156,00		156,00
1224	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		69	16.074,14		16.074,14
1234	19-06-2023	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	684	PD	2022	982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE		69	1.662,10		1.662,10
1311	05-07-2023	CO	30776AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		74	3,12		3,12
1312	05-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		74	10.431,46		10.431,46
1313	05-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		74	242,61		242,61
1314	05-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		74	3.643,21		3.643,21
1430	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		80	16.074,14		16.074,14
1605	07-08-2023	CO	30998AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		90	3,12		3,12
1606	07-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		90	15.000,90		15.000,90
1607	07-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		90	255,12		255,12
1608	07-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		90	2.820,03		2.820,03
1660	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		91	16.068,55		16.068,55
1764	06-09-2023	CO	31154AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		100	2,60		2,60
1765	06-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		100	9.751,82		9.751,82
1766	06-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		100	219,62		219,62
1767	06-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		100	2.427,58		2.427,58
1814	14-09-2023	RE	LAS OPERAI FORESTALI 2022	28	CC	2022	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		103	3.469,34		3.469,34
1815	14-09-2023	CO	LAS OPERAI FORESTALI - I SEMESTRE 2023	6	CC	2023	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		103	931,41		931,41
1867	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		105	16.074,14		16.074,14
1945	06-10-2023	CO	31326AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		110	2,60		2,60
1946	06-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		110	11.651,32		11.651,32
1947	06-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		110	219,62		219,62
1948	06-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		110	2.521,38		2.521,38
1950	06-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	695	PD	2022	957	1	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - competenze		110	10.178,67		10.178,67
2041	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		114	16.071,74		16.071,74
2136	07-11-2023	CO	31512AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	2,60		2,60
2137	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	11.217,32		11.217,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2138	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	219,62		219,62
2139	07-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		122	2.427,58		2.427,58
2234	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		128	16.064,48		16.064,48
2280	24-11-2023	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE N. 0027003221701 - CODICE ATTO 03658612126 MODELLO	6	CC	2023	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		130	31,09		31,09
2364	05-12-2023	CO	MESE DI: NOVEMBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		135	3.297,90		3.297,90
2365	05-12-2023	CO	31737AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		135	2,60		2,60
2366	05-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		135	9.920,56		9.920,56
2367	05-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		135	219,62		219,62
2482	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		141	31.678,39		31.678,39
2545	18-12-2023	CO	LAS OPERAI FORESTALI - I SEMESTRE 2023 - LAS	6	CC	2023	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		145	6.441,42		6.441,42
Totale codice di bilancio			**09.05-1.01.01.01.002**									**401.582,60**		**401.582,60**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2046	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	564	PD	2023	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		114	3.598,49		3.598,49
Totale codice di bilancio			**09.05-1.01.01.01.003**									**3.598,49**		**3.598,49**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
775	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	491	PD	2022	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		41	3.332,18		3.332,18
776	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23	491	PD	2022	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		41	793,06		793,06
777	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23	491	PD	2022	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI competenze		41	283,24		283,24
2047	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23	564	PD	2023	970	4	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - contributi		114	856,44		856,44
2239	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23	591	PD	2023	971		CONTRIBUTO TECNICI DO - COMPETENZE		128	622,80		622,80
2240	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23	591	PD	2023	971	1	CONTRIBUTO TECNICI DO - CONTRIBUTI		128	148,22		148,22
Totale codice di bilancio			**09.05-1.01.01.01.004**									**6.035,94**		**6.035,94**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
159	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		8	3.831,78		3.831,78
160	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		8	664,72		664,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
243	08-02-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO CATALOGO DI PIANTE DI DOUGLASIA PERIZIA 786/21 - APPROVAZIONE CRE E	381	PD	2022	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		14	1,81		1,81
244	08-02-2023	RE	PERIZIA 746/15 - LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI TAGLIO PIANTE STRONCATE, DIVELTE E	756	PD	2021	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		14	5,28		5,28
245	08-02-2023	RE	FUNZIONI TECNICHE UFFICIO PAF - PERIZIE: 753/16 - 755/16 - 762/17 - 768/18 - 771/19	648	PD	2021	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		14	43,72		43,72
261	08-02-2023	RE	PERIIZA 764/17 RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA IL GIOGIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE	591	PD	2022	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		13	5,42		5,42
346	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		17	3.829,03		3.829,03
347	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		17	664,20		664,20
595	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		31	3.973,40		3.973,40
596	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		31	664,20		664,20
772	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		41	3.877,10		3.877,10
773	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		41	664,20		664,20
1004	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		55	3.879,34		3.879,34
1005	19-05-2023	CO	CA05968-20230501-20230531	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		55	22,24		22,24
1006	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		55	664,20		664,20
1225	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		69	3.879,32		3.879,32
1226	19-06-2023	CO	CA05968-20230601-20230630	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		69	22,24		22,24
1227	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		69	664,20		664,20
1235	19-06-2023	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	684	PD	2022	982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI		69	395,58		395,58
1431	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		80	3.879,34		3.879,34
1432	17-07-2023	CO	CA05968-20230701-20230731	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		80	22,24		22,24
1433	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		80	664,20		664,20
1661	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		91	3.880,08		3.880,08
1662	16-08-2023	CO	CA05968-20230801-20230831	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		91	22,24		22,24
1663	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		91	664,20		664,20
1868	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		105	3.879,34		3.879,34
1869	19-09-2023	CO	CA05968-20230901-20230930	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		105	22,24		22,24
1870	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		105	664,20		664,20
2042	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		114	3.879,64		3.879,64
2043	17-10-2023	CO	CA05968-20231001-20231031	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		114	22,24		22,24
2044	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		114	664,20		664,20
2235	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		128	3.880,18		3.880,18
2236	22-11-2023	CO	CA05968-20231101-20231130	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		128	22,24		22,24

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					
2237	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		128	664,20		664,20
2483	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		141	7.635,55		7.635,55
2484	12-12-2023	CO	CA05968-20231201-20231231	6	CC	2023	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		141	53,20		53,20
2485	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		141	1.323,94		1.323,94
Totale codice di bilancio			**09.05-1.01.02.01.001**									**59.595,45**		**59.595,45**

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	04-01-2023	RE	IRAP OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2022	28	CC	2022	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		1	1.044,54		1.044,54
161	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		8	1.368,27		1.368,27
224	08-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		12	886,42		886,42
348	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		17	1.367,34		1.367,34
477	03-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		25	861,89		861,89
597	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		31	1.419,06		1.419,06
684	05-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		35	966,56		966,56
774	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		41	1.384,69		1.384,69
859	05-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		48	894,13		894,13
1007	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		55	1.384,69		1.384,69
1103	06-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		62	890,49		890,49
1228	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		69	1.384,68		1.384,68
1236	19-06-2023	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	684	PD	2022	982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		69	141,28		141,28
1315	05-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		74	1.730,94		1.730,94
1434	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		80	1.384,69		1.384,69
1609	07-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		90	1.275,07		1.275,07
1664	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		91	1.384,21		1.384,21
1768	06-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		100	828,91		828,91
1871	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		105	1.384,69		1.384,69
1949	06-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		110	1.072,74		1.072,74
1951	06-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23	695	PD	2022	957	7	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - irap		110	865,18		865,18
2045	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		114	1.384,47		1.384,47
2048	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	564	PD	2023	970	5	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI DO - irap		115	305,88		305,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2140	07-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		122	953,48		953,48
2238	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		128	1.383,88		1.383,88
2241	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23	591	PD	2023	971	2	CONTRIBUTO TECNICI DO - IRAP		129	52,94		52,94
2368	05-12-2023	CO	MESE DI: NOVEMBRE 23				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		135	1.607,49		1.607,49
2486	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		142	2.724,42		2.724,42
Totale codice di bilancio			**09.05-1.02.01.01.001**									**32.333,03**		**32.333,03**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
70	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENI S.P.A. GREEN TRADITIONAL REFINING AND MARKETING PER	46	AT	2023	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		6	3.959,22		3.959,22
2329	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENI SUSTAINABLE MOBILITY PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	726	AT	2023	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		133	9.378,96		9.378,96
2330	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENI SUSTAINABLE MOBILITY PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	727	AT	2023	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE		133	493,73		493,73
Totale codice di bilancio			**09.05-1.03.01.02.002**									**13.831,91**		**13.831,91**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2334	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI PA ABS SRL PER SERVIZIO DI ANALISI E CONFIGURAZIONE PER	730	AT	2023	1184		ACQUISTO SOFTWARE		132	488,00		488,00
2335	29-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER AGGIORNAMENTO PORTALE TELEMATICO SIGEPRO E MANUTENZIONE 2022	731	AT	2023	1184		ACQUISTO SOFTWARE		132	1.010,16		1.010,16
Totale codice di bilancio			**09.05-1.03.01.02.006**									**1.498,16**		**1.498,16**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
74	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALI FACILE	37	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		5	26,63		26,63
104	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA CARTELLI MONITORI DIVIETO	32	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		6	170,80		170,80
957	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE DI	302	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		53	12,92		12,92
958	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI	301	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		53	43,40		43,40
1045	22-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE SQIUADRA OPERAI	309	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		57	72,03		72,03
1048	29-05-2023	CO	PAGAMENTO IVA PER FORNITURA PIANTINE DI DOUGLASIA	265	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		58	39,00		39,00
1263	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI	368	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		70	29,38		29,38
1335	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	137	PD	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		76	19,90		19,90
1536	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO FIGLI PER ACQUISTI DI FACILE CONSUMO	456	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		85	221,28		221,28

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1537	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL SNC DI BUGLI E PIOVANELLI PER FORNITURA	455	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		85	14,30		14,30
1748	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO e FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE DI	526	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		98	38,00		38,00
1749	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO PER	527	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		98	69,20		69,20
1927	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	379	PD	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		109	96,00		96,00
1970	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE	602	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		111	20,96		20,96
1985	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOGENERAL PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER	607	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		112	30,60		30,60
2332	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI	729	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		132	24,19		24,19
2333	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE	728	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		132	282,71		282,71
2417	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALE DI	757	AT	2023	966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI		139	37,98		37,98
Totale codice di bilancio			**09.05-1.03.01.02.999**									**1.249,28**		**1.249,28**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
73	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09/01/2023 per intervento Isuzu DMAX (tagliando periodico eseguito a	5	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		5	563,41		563,41
300	13-02-2023	CO	MANUTENZIONE MEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2023 (RIPARAZIONE PNEUMATICO	25	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		15	58,56		58,56
505	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE R.151/2023 (JIMNY TARGA EK779GK- PAF); R. 183-2023 (GRAN VITARA DG676KR -	75	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		27	237,06		237,06
647	24-03-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE 254 (RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY TARGA EK779GW -	93	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		33	771,13		771,13
648	24-03-2023	CO	SINISTRO RIF. F50.22.02662 SUL VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266	98	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		33	494,00		494,00
649	24-03-2023	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.254 (RIPARAZIONE SUZUKI JIMNY TARGA EK779GW -	93	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		33	4.958,29		4.958,29
920	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000416 DEL 26-04-2023 (REVISIONE ISUZU TARGA DX 217 DD - UFFICIO PAF) E	140	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		51	145,21		145,21
1576	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 612 DEL 13-07-2023 - N. 665 E N. 666 DEL 28-07-2023 PER INTERVENTI ESEGUITI SUI	244	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		88	1.657,88		1.657,88
2111	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. R1036 DEL 19-10/2023 E N. 903-913 DEL 25-10-2023 (MEZZI PAF)	315	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		118	166,20		166,20
2169	09-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 931 E N. 932 DEL 30-10-2023 (MEZZI ASSEGNATI AL PAF) ALLA DITTA	327	AT	2023	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		124	568,60		568,60
Totale codice di bilancio			**09.05-1.03.02.09.001**									**9.620,34**		**9.620,34**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
305	13-02-2023	RE	PERIZIA 746/15 - spese tecniche interne	679	PD	2015	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		15	715,07		715,07
2536	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA ANNUALITA 2023	783	AT	2023	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		144	3.900,00		3.900,00
2537	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA ASSOCIAZIONE VAB 34 MUGELLO ANNUALITA 2023	782	AT	2023	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		144	4.800,00		4.800,00
2538	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA ASSOCIAZIONE ANPAS 45 DI BARBERINO DI MUGELLO -	785	AT	2023	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		144	3.200,00		3.200,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2539	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA ASSOCIAZIONE ANPAS 39 PROTEZIONE CIVILE	784	AT	2023	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		144	4.400,00		4.400,00
Totale codice di bilancio			**09.05-1.03.02.09.012**									**17.015,07**		**17.015,07**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2336	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 10/11/23 EMESSA DALLAVV. ERCI PER SALDO COMPENSI RELATIVI AL	719	AT	2023	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		132	3.327,37		3.327,37
2529	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423 DEL 11/12/2023 EMESSA DALL AVV. VIGNOLINI ELENA A SALDO	789	AT	2023	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		143	592,90		592,90
Totale codice di bilancio			**09.05-1.03.02.99.002**									**3.920,27**		**3.920,27**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
71	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DORI PUBBLICITA PER STAMPA E APPLICAZIONE LOGO AGLI	59	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		5	157,16		157,16
72	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI FRASSINETI PER FORNITURA ACQUA	60	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		5	268,40		268,40
298	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOC. COOP.VA ISCHETUS PER REALIZZAZIONE EVENTI BOSCO IN	120	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		15	3.050,00		3.050,00
299	13-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVOR EDI PA MERCATO PER PUBBLICITA LEGALE RELATIVA ALLA PROCEDURA	125	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		15	502,28		502,28
409	17-02-2023	CO	Pagamento rata n. 12 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	129	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		19	0,03		0,03
410	17-02-2023	RE	Pagamento rata n. 12 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	129	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		19	121,62		121,62
483	06-03-2023	CO	PAGAMENTO QUOTA COSTITUZIONE CAPITALE SOCIALE P.R.I.S.E.T.S. - CONTO DEDICATO NOTARILE	171	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		26	1.000,00		1.000,00
543	20-03-2023	CO	REDAZIONE STUDIO DI INCIDENZA PER GARA ULTRA TRAIL ALLINTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO	210	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		29	2.440,00		2.440,00
548	20-03-2023	CO	SPESE DI NOTIFICA DA U.M.C.M.- PROT. 50590/2023 - ANNO 2021 - CAP 673 AL COMUNE DI PRATO	196	AT	2023	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		30	5,88		5,88
812	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI	248	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		43	225,00		225,00
844	28-04-2023	CO	INTEGRAZIONE CANONE IDRICO ANNO 2018 PRATICA N. 93.3 E 93.2 - CBILL AJZ8Z	277	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		46	158,28		158,28
847	28-04-2023	CO	Pagamento rata n. 13 noleggio stampante multifunzione per Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	264	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		46	121,65		121,65
849	28-04-2023	CO	Pagamento fattura a saldo per Aggiornamento catastale degli immobili appartenenti al PAF nel comune di Palazzuolo sul	266	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		46	1.124,80		1.124,80
955	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI KOBAK PER NOLEGGIO E SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E	299	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		53	2.061,80		2.061,80
956	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RISTORANTE BADIA DI MOSCHETA PER VETTOVAGLIAMENTO ATLETI E	294	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		53	1.650,00		1.650,00
1037	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA N. 108/2023 PER NOTIFICA SPV 07/2023 ELEVATO DALLA STAZIONE	311	AT	2023	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		57	5,88		5,88
1042	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOLEGGIO NESTI PER TENSOSTRUTTURA IN PVC PER	306	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		57	4.782,40		4.782,40
1043	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI A.S.D. SAGGINALE PER ASSISTENZA LOGISTICA E	307	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		57	1.320,00		1.320,00
1044	22-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI RUNNER e BENESSERE PER PUBBLICITA MANIFESTAZIONE ULTRA	305	AT	2023	964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00		57	1.464,00		1.464,00
1054	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI UNIFI - DIPARTIMENTO DAGRI - PER STUDIO PARCO DEL	318	AT	2023	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		58	6.100,00		6.100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1057	29-05-2023	CO	REDAZIONE STUDIO DI INCIDENZA PER GARA ULTRA TRAIL ALLINTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO	320	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		58	610,00		610,00
1262	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZIO CRONOMETRAGGIO E GESTIONE	365	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		70	2.462,94		2.462,94
1350	06-07-2023	RE	SALDO FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	379	AT	2023	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		75	3.050,00		3.050,00
1704	17-08-2023	CO	Pagamento rata n. 14 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	507	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		93	121,65		121,65
1705	17-08-2023	CO	SERVIZI DI ARCHITETTURA PER IMMOBILI CASA AL GIOGO: PAGAMENTO FATTURA PER PRESENTAZIONE	508	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		93	1.044,00		1.044,00
1740	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO PER SUPPORTO LOGISTICO	521	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		98	600,00		600,00
1741	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE C.C. IN CONGEDO DI DICOMANO PER ASSISTENZA LOGISTICA	523	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		98	200,00		200,00
1745	01-09-2023	CO	CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2021	524	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		98	240,00		240,00
1750	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE PER STUDIO PROPEDEUTICO	528	AT	2023	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		98	12.200,00		12.200,00
1777	11-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE VAB MUGELLO PER LASSISTENZA LOGISTICA ALLA	536	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		101	600,00		600,00
1819	15-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI INTERVENTI DI	563	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		104	718,85		718,85
1821	15-09-2023	CO	PAGAMENTO ONERI PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER PRESENTARE	564	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		104	754,65		754,65
1967	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ISCHETUS SOC. COOP.VA PER SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO	600	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		111	330,00		330,00
1968	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ISCHETUS SOC. COOP.VA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI BOSCO IN	601	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		111	3.050,00		3.050,00
1969	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI ESTATE 2023	595	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		111	4.880,00		4.880,00
1972	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FRASSINETI PER FORNITURA ACQUA POTABILE	599	AT	2023	1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI		111	1.464,00		1.464,00
1990	13-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GRUPPO SPELEOLOGICO TOSCANO (SAST) PER MESSA IN	610	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		113	1.500,00		1.500,00
1991	13-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GRUPPO SPELEOLOGICO TOSCANO (SAST) PER MESSA IN	610	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		113	1.500,00		1.500,00
2109	31-10-2023	CO	Pagamento rata n. 15 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	639	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		118	121,65		121,65
2110	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER SERVIZIO DI PULIZIA E	635	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		118	11.956,00		11.956,00
2153	08-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE OUTDOOR MUGELLO PER COLLABORAZIONE	668	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		124	1.200,00		1.200,00
2154	08-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER COLLABORAZIONE	669	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		124	1.700,00		1.700,00
2331	29-11-2023	CO	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE BATRACOLOGICA DI DUE INVASI	721	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		132	3.806,40		3.806,40
2416	12-12-2023	CO	Liquidazione fattura 29 del 04 12 2023 Dott. Loli	758	AT	2023	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		139	1.141,92		1.141,92
Totale codice di bilancio			**09.05-1.03.02.99.999**									**81.811,24**		**81.811,24**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2279	24-11-2023	CO	INTERESSI IVA SECONDO TRIMESTRE 2020 - COMUNICAZIONE 0044275221401 - CODICE ATTO	6	CC	2023	350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		130	21,52		21,52
2563	19-12-2023	CO	ACCONTO IVA 2023	6	CC	2023	350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		146	2.608,43		2.608,43
Totale codice di bilancio			**09.05-1.10.03.01.001**									**2.629,95**		**2.629,95**

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1095	05-06-2023	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE PREMI PER LE COPERTURE KASKO (lotto 5) DELLENTE DAL 30/06/2023	169	AT	2023	967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		60	224,70		224,70
1469	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA RCA DELLENTE DAL 30/06/2023 AL	209	AT	2023	967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		82	3.146,28		3.146,28
Totale codice di bilancio			**09.05-1.10.04.99.999**									**3.370,98**		**3.370,98**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
78	20-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO DERCI PER MANUTENZIONE DELLAREA ANNESSA AL	14	AT	2023	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		6	7.500,00		7.500,00
306	13-02-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO CATALOGO DI PIANTE DI DOUGLASIA IN LOCALITA SAN GIUSTO A FORTUNA -	745	PD	2021	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		15	251,75		251,75
307	13-02-2023	RE	PERIZIA 764/17 - funzioni tecniche (da CRE det RG 591/2022)	800	PD	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		16	762,26		762,26
308	13-02-2023	RE	PROGETTO N. 785/2021- RIPRISTINO FUNZIONALITA VIALI PARAFUOCO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA	757	PD	2021	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		16	2.215,48		2.215,48
1264	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER INTERVENTI URGENTI SUL PAF E	369	AT	2023	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		70	3.579,25		3.579,25
1526	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER INTERVENTI PIANO SPECIFICO DI	413	AT	2023	2076	2	REIMPIEGO CONTRIBUTO R.T. SU FONDI SNAI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEGLI INCENDI		85	30,00		30,00
1820	15-09-2023	RE	PAGAMENTO SALDO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA CAPANNA SICUTERI - CA DELTOPO	562	AT	2023	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		104	8.807,39		8.807,39
Totale codice di bilancio			**09.05-2.02.03.06.001**									**23.146,13**		**23.146,13**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
848	28-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ECO-ENERGIE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SENTIERI E AREE	267	AT	2023	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		46	30.368,56		30.368,56
1356	06-07-2023	CO	CODICE DI RINTRACCIABILITA 359138239 - CONTRIBUTO PER NUOVA CONNESSIONE PER	380	AT	2023	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI		76	1.215,27		1.215,27
1525	24-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA AFFIDAMENTO INTERVENTO ADEGUAMENTO VIABILITA	411	AT	2023	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		85	30,00		30,00
1527	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA AFFIDAMENTO MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE	412	AT	2023	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI		85	30,00		30,00
1989	12-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLIMPRESA C. BOSCAGLIA DI RADICONDOLI PER LAVORI DI CUI ALLA	608	AT	2023	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		112	64.629,70		64.629,70
2093	25-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ECO-ENERGIE SOC. COOP. AGRICOLA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO	631	AT	2023	2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)		117	11.244,02		11.244,02
2305	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CA DEL	709	AT	2023	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		132	60,00		60,00
2310	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CA DEL	709	AT	2023	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		132	10,00		10,00
2337	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAZIENDA AGRICOLA VAL DI NOCE DI CAMURANI M., F. E L.	723	AT	2023	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI		133	768,60		768,60
2533	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI M. E M. SNC RELATIVA AL	792	AT	2023	2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)		143	57.426,60		57.426,60
2534	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLAZIENDA AGRICOLA DONIGAGLIA ENZO PER INTERVENTO URGENTE DI	787	AT	2023	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI		144	1.159,00		1.159,00
2535	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOVI-TER PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO VIABILITA LOC.	788	AT	2023	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI		143	1.507,92		1.507,92

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2554	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI M. E M. SNC PER LAVORI DI	797	AT	2023	2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)		145	29.217,36		29.217,36
2555	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLARCHITETTO ROMAGNOLI SABRINA PER INCARICO DI DD.LL. E	803	AT	2023	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		145	9.000,00		9.000,00
2556	18-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO BENELLI E CIPRIANI DI BORGO SAN LORENZO PER	799	AT	2023	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		145	3.806,40		3.806,40
Totale codice di bilancio			**09.05-2.02.03.06.999**									**210.473,43**		**210.473,43**

Codice di bilancio **10.05-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
275	08-02-2023	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO LARCIANO SAN PIERO. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI TOPOGRAFICI STUDIO	105	AT	2023	866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI		14	6.331,31		6.331,31
698	05-04-2023	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE. TRATTO PONTE A VICCHIO - CELLE. SERVIZI TECNICI PER RILIEVI TOPOGRAFICI	235	AT	2023	866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI		36	7.612,80		7.612,80
Totale codice di bilancio			**10.05-1.03.02.99.999**									**13.944,11**		**13.944,11**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
886	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI DICOMANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI	1011	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		49	6.542,40		6.542,40
1291	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI MARRADI PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIABILITA COMUNALE.	710	AT	2020	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		72	1.826,53		1.826,53
2133	06-11-2023	CO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA SIEVE.	656	AT	2023	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		120	366,00		366,00
2134	06-11-2023	CO	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELLA SIEVE.	655	AT	2023	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		120	396,57		396,57
2423	12-12-2023	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO ING. GALIGANI	780	AT	2023	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		140	4.440,80		4.440,80
2424	12-12-2023	CO	CICLOVIA DELLA SIEVE. INDAGINI IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE SERVIZIO HYDROGEO	779	AT	2023	2058	5	CICLOVIA DELLA SIEVE - UTILIZZO CONTRIBUTO RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI spa)		140	12.053,60		12.053,60
Totale codice di bilancio			**10.05-2.03.01.02.003**									**25.625,90**		**25.625,90**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
154	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		7	102,92		102,92
341	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		17	102,92		102,92
590	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		31	107,42		107,42
767	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		40	104,41		104,41
999	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		55	104,41		104,41
1220	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		69	2.022,50		2.022,50
1426	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		80	2.022,50		2.022,50
1656	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		91	2.022,50		2.022,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1863	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		105	2.022,50		2.022,50
2037	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		114	2.022,50		2.022,50
2230	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		128	2.022,50		2.022,50
2478	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		141	3.206,17		3.206,17
Totale codice di bilancio			**11.01-1.01.01.01.002**									**15.863,25**		**15.863,25**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
155	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		7	24,50		24,50
156	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		7	2,90		2,90
342	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		17	24,50		24,50
343	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		17	2,90		2,90
591	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		31	25,57		25,57
592	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		31	2,90		2,90
768	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		40	24,85		24,85
769	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		40	2,90		2,90
1000	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		55	24,85		24,85
1001	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		55	2,90		2,90
1221	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		69	490,32		490,32
1222	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		69	94,73		94,73
1427	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		80	490,32		490,32
1428	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		80	94,73		94,73
1657	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		91	490,32		490,32
1658	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		91	94,73		94,73
1864	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		105	490,32		490,32
1865	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		105	94,73		94,73
2038	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		114	490,32		490,32
2039	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		114	94,73		94,73
2231	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		128	490,32		490,32
2232	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		128	94,73		94,73
2479	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		141	781,17		781,17

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2480	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		141	151,48		151,48
Totale codice di bilancio			**11.01-1.01.02.01.001**									**4.581,72**		**4.581,72**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
157	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		7	8,75		8,75
344	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		17	8,75		8,75
593	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		31	9,13		9,13
770	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		40	8,87		8,87
1002	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		55	8,87		8,87
1223	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		69	175,11		175,11
1429	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		80	175,11		175,11
1659	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		91	175,11		175,11
1866	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		105	175,11		175,11
2040	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		114	175,11		175,11
2233	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		128	175,11		175,11
2481	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		141	278,99		278,99
Totale codice di bilancio			**11.01-1.02.01.01.001**									**1.374,02**		**1.374,02**

Codice di bilancio **11.01-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
197	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 17/01/2023 DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA	70	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		9	292,80		292,80
540	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. PJ06557095 DEL 28/2/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CONSIP FUEL	200	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		29	50,01		50,01
708	12-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ06682214 DEL 31/3/2023 SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	238	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		38	40,93		40,93
935	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ06807552 DEL 30/4/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FUEL CARD	290	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		52	57,00		57,00
1164	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ06933390 DEL 31/5/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO	362	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		67	126,07		126,07
1334	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	137	PD	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		76	97,48		97,48
1560	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07019188 DEL 30/6/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI FUEL	461	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		86	141,85		141,85
1702	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.PJ07146067 DEL 31/7/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	502	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		93	174,64		174,64
1910	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07269784 DEL 31/08/2023 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI	574	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		107	77,19		77,19
1926	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	379	PD	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		109	100,00		100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1934	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. FT-E-23-E000286 DEL 21/9/2023 DELLA AG. ACI DI BORGO SAN LORENZO PER	584	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		109	134,00		134,00
1984	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07395436 DEL 30/9/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMI FUEL	613	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		112	197,41		197,41
2182	13-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07562960 DEL 31/10/2023 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FUEL CARD	673	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		127	75,01		75,01
2183	13-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1129/F DEL 31/10/2023 DITTA MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER FORNITURA	674	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		127	2.232,60		2.232,60
2298	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA/57 DEL 31/10/2023 DI CREABIT SRL PER FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO	712	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		130	572,63		572,63
2387	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PJ07649915 DEL 30/11/2023 PER CONSUMI CARBURANTE SU FUEL CARD 2 MEZZI	754	AT	2023	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		136	67,05		67,05
Totale codice di bilancio			**11.01-1.03.01.02.999**									**4.436,67**		**4.436,67**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
69	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 09/01/2023 SU MEZZO JEEP RENEGADE PROTEZIONE CIVILE, CAMBIO	5	AT	2023	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		5	39,04		39,04
1575	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 24-07-2023 ALLA DITTA CGM AUTOCARROZZERIA SRL PER INTERVENTO	244	AT	2023	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		88	39,04		39,04
1807	14-09-2023	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 738 E N. 739 (FIAT DUCATO TARGA CJ123EN E JEEP RENEGADE TARGA	273	AT	2023	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		102	524,69		524,69
2108	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 870 DEL 17/10/2023 (MEZZO PROTEZIONE CIVILE)	315	AT	2023	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		118	63,72		63,72
2553	18-12-2023	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLENTE: LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. R001155 (MEZZI ASSEGNATI ALLA	391	AT	2023	927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		145	79,02		79,02
Totale codice di bilancio			**11.01-1.03.02.09.001**									**745,51**		**745,51**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
66	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2114.20006/2022 DEL 15/12/2022 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER	2	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		5	8.966,45		8.966,45
67	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2115.20006/2022 DEL 15/12/2022 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER	3	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		5	799,10		799,10
68	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.1010806698 DEL 15/12/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	48	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		5	76,86		76,86
102	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA02676 DEL 12/12/2022 DITTA COMUNICA ITALIA SRL - PRIMA ANNUALITA	24	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		6	11.346,00		11.346,00
103	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X05278408 A FAVORE DI TIM SPA	52	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		6	147,17		147,17
106	20-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI TESORERIA PROVINCIALE	36	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		6	4.265,00		4.265,00
198	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.44.20006/2023 DEL 13/01/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER GESTIONE	71	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		9	9.145,07		9.145,07
199	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 45.20006/2023 DEL 13/01/2023 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO	72	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		9	906,46		906,46
200	27-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 18/01/2023 DITTA SANTELLI e BARGIOTTI SNC PER MANUTENZIONE	73	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		9	446,70		446,70
297	13-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/PA/2023 DEL 23/1/2023 DITTA TeT TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL	119	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		15	2.420,00		2.420,00
486	06-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 78/01 DEL 21/2/2023 DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO SRL PER	169	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		26	333,14		333,14
541	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.361.20006/2023 DEL 22/2/2023 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER	204	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		29	369,66		369,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
542	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.362.20006 DEL 22/02/2023 DELLA COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER	199	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		29	9.838,73		9.838,73
549	20-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE PER ANNO 2023 TV E 888697 COD. CONTROLLO 2	197	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		30	203,70		203,70
628	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE ARUBA SPA PER ORDINE RINNOVO N. 136219992 CASELLA PEC PROTEZIONE CIVILE	211	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		33	91,50		91,50
646	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 99 DEL 10/3/2023 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SERVIZIO DI	217	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		33	2.562,00		2.562,00
667	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010823459 DEL 17/3/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	221	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		34	76,86		76,86
809	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA N. 8771047	90	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		43	225,00		225,00
810	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SU GARA N. 8839022 (VEDI MAV 3 QUADRIMESTRE 2022)	117	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		43	30,00		30,00
845	28-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 731.20006/2023 DEL 7/4/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER GESTIONE	262	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		46	9.536,04		9.536,04
947	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 753.20006/2023 DEL 12/4/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI.	283	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		53	9.505,57		9.505,57
1133	13-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01542015 A FAVORE DI TIM PER UTENZE UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE	343	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		66	147,57		147,57
1152	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VAB MUGELLO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI AUTOCARRO CON	336	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		67	2.634,00		2.634,00
1155	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1084.20006/2023 DEL 25/5/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER	353	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		67	9.779,85		9.779,85
1256	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 7X02557978 DEL 10/6/2023 DI TIM SPA PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE DAL 1/7 AL 31/8/23	367	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		70	149,51		149,51
1349	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010842374 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO	381	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		75	76,86		76,86
1354	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.1231.20006/2023 DEL 22/6/2023 DELLA SOC. COOP. SOC. CRISTOFORO PER	382	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		75	10.087,35		10.087,35
1561	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.302380147398 DEL 19/6/2023 DI TIM SPA PER CONTRATTO 888012316604 - 2 BIM. 2023	462	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		86	147,16		147,16
1574	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.1422.20006/2023 DEL 25/7/2023 DELLA COOP. CRISTOFORO SOC. COOP.VA	487	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		88	9.744,03		9.744,03
1587	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S.LORENZO PER ATTIVITA DI	488	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		88	200,00		200,00
1588	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE P.A. APCV MARRADI PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA	489	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		88	200,00		200,00
1589	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE PA AVCP DI PALAZZUOLO S.S. PER ATTIVITA DI	490	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		88	200,00		200,00
1590	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA	491	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		89	200,00		200,00
1591	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA MISERICORDIA DI PALAZZUOLO S.S. PER ATTIVITA DI SUPPORTO	492	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		89	200,00		200,00
1592	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA P.A. MARIA BOUTURLIN VED. DINI DI BARBERINO M.LLO PER	493	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		89	200,00		200,00
1593	04-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA VAB MUGELLO PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE	494	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		89	200,00		200,00
1703	17-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1569.20006/2023 DEL 3/8/2023 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZI ESEGUITI	501	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		93	9.683,08		9.683,08
1709	17-08-2023	CO	Liquidazione fatture 8P, 9P, 10P, 11P, 12P Auto Tecnica di Sanzionini M e C SAS Determinazione 286 del 17 07 2023	510	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		93	750,00		750,00
1727	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X03554981 DEL 10/8/2023 PER UTENZA PREMIUM PERIODO GIUGNO-LUGLIO 23	514	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		97	149,25		149,25
1922	29-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DRONE POLIZZA 196649158 PERIODO 27/9/23 - 27/9/24	576	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		107	250,00		250,00
1935	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010855970 DEL 26/9/2023 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	582	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		109	76,86		76,86
1936	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.495 DEL 19/9/2023 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER MANUTENZIONE PONTI	580	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		109	2.562,00		2.562,00
1937	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1737.20006/2023 DEL 12/9/2023 DELLA COOP. CRISTOFORO PER GESTIONE	581	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		109	7.693,32		7.693,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1966	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/P DEL 30/9/2023 DI AUTO TECNICA DI SANZIONINI M. e C. SAS PER LAVORI DI	593	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		111	855,22		855,22
2131	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X04605586 DEL 11/10/2023 DI TIM SPA PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE.	646	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		120	156,15		156,15
2299	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.90 DEL 09/11/2023 DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL PER CANONE ANNUALE	707	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		130	2.684,00		2.684,00
2361	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. FT-E-23-E000353 DEL 27/11/2023 DI ACI BORGO SAN LORENZO PER	739	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		134	200,00		200,00
2414	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA03111 DEL 04/12/2023 DITTA COMUNICA ITALIA SRL PER SERVIZIO ALERT	773	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		139	9.150,00		9.150,00
2415	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/12 DEL 30/11/2023 DITTA ELETTRO SIEMM SRL PER RIPARAZIONE GRUPPO	772	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		139	268,40		268,40
2567	19-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X05641839 DI TIM SPA PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE MESI DI OTTOBRE E	806	AT	2023	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		146	166,69		166,69
Totale codice di bilancio			**11.01-1.03.02.99.999**									**140.102,31**		**140.102,31**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
424	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A VAB MUGELLO PER INTERVENTI SVOLTI IN OCCASIONE DI EVENTI	131	AT	2023	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		23	170,00		170,00
1983	12-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA VAB - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ODV DI FIRENZE PER RIMBORSI	616	AT	2023	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		113	570,00		570,00
Totale codice di bilancio			**11.01-1.04.04.01.001**									**740,00**		**740,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1096	05-06-2023	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE PREMI PER LE COPERTURE KASKO (lotto 5) DELLENTE DAL 30/06/2023	169	AT	2023	925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE		61	224,70		224,70
1470	17-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA RCA DELLENTE DAL 30/06/2023 AL	209	AT	2023	925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE		82	1.245,58		1.245,58
Totale codice di bilancio			**11.01-1.10.04.99.999**									**1.470,28**		**1.470,28**

Codice di bilancio **12.02-1.04.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2363	01-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA PER RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DEI	747	AT	2023	1070	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		134	8.518,80		8.518,80
Totale codice di bilancio			**12.02-1.04.01.02.001**									**8.518,80**		**8.518,80**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
654	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER A.B.A. SU DOMANDA ANNO 2021	228	AT	2023	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	1.404,00		1.404,00
655	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER A.B.A. SU DOMANDA ANNO 2021	229	AT	2023	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	10.371,00		10.371,00
656	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER A.B.A. SU DOMANDA ANNO 2021	230	AT	2023	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	1.560,00		1.560,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
657	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER A.B.A. SU DOMANDA ANNO 2021	231	AT	2023	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	2.156,25		2.156,25
658	03-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER A.B.A. SU DOMANDA ANNO 2021	232	AT	2023	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		34	3.900,00		3.900,00
Totale codice di bilancio			**12.02-1.04.02.05.999**									**19.391,25**		**19.391,25**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1013	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23	210	PD	2023	983		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I. - competenze		55	383,28		383,28
Totale codice di bilancio			**12.04-1.01.01.01.002**									**383,28**		**383,28**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1014	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23	210	PD	2023	983	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I. - contributi		56	91,22		91,22
Totale codice di bilancio			**12.04-1.01.02.01.001**									**91,22**		**91,22**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1015	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23	210	PD	2023	983	2	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.Lgs 50/2016 PROGETTI S.A.I. - irap		56	32,58		32,58
Totale codice di bilancio			**12.04-1.02.01.01.001**									**32,58**		**32,58**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
76	20-01-2023	RE	3 ACCONTO PROGETTO SAI DM-DS - ANNO 2022 - FATTURA 22 DEL 20/12/2022 EMESSA DA	23	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		6	8.593,12		8.593,12
201	27-01-2023	RE	3ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2022 - FATTURA N. 2 DEL 10/01/2023 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO	75	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		9	201.268,38		201.268,38
1055	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE 1ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2023 - FATTURA N. 9 DEL 12/05/2023 EMESSA DA	319	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		58	518.100,86		518.100,86
1056	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO SAI DM/DS ANNO 2023 - FATTURA N. 10 DEL 12/05/2023 EMESSA DA	317	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		58	88.877,65		88.877,65
1139	13-06-2023	CO	ORDINE N. 139906890 - RINNOVO PEC SPRAR con ARUBA SPA	345	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		66	30,50		30,50
1706	17-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 17/05/2023 EMESSA DAL DOTT. AGATINO LIPARA PER IL SERVIZIO DI	503	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		93	4.157,13		4.157,13
1746	01-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FATTURA N. 16 DEL 09/08/2023 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO	522	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		98	138.151,02		138.151,02
1808	14-09-2023	CO	2 ACCONTO SAI DM-DS 2023 DI CUI ALLA FATTURA N. 17 DEL 05/09/2023 EMESSA DA ASSOCIAZIONE	556	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		103	88.877,65		88.877,65
1809	14-09-2023	CO	2 ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2023 DI CUI ALLA FATTURA N. 18 DEL 05/09/2023 EMESSA DA PROGETTO	557	AT	2023	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		103	518.100,86		518.100,86
1921	29-09-2023	RE	PROGETTO SAI (PROG. 78) CAT. ORDINARI PER ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI - incentivo funzioni	746	PD	2022	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		107	508,53		508,53

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Totale codice di bilancio			**12.04-1.03.02.99.999**									**1.566.665,70**		**1.566.665,70**

Codice di bilancio **12.07-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
167	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		8	2.164,21		2.164,21
371	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		18	2.162,85		2.162,85
609	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		32	2.476,39		2.476,39
783	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		41	2.286,17		2.286,17
1016	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		56	2.286,17		2.286,17
1237	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		69	2.286,17		2.286,17
1443	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		81	2.286,17		2.286,17
1670	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		92	2.282,18		2.282,18
1877	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		106	2.286,17		2.286,17
2054	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		115	2.286,17		2.286,17
2260	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		129	2.286,17		2.286,17
2492	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		142	4.490,43		4.490,43
Totale codice di bilancio			**12.07-1.01.01.01.002**									**29.579,25**		**29.579,25**

Codice di bilancio **12.07-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
168	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		8	506,90		506,90
169	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		8	97,16		97,16
372	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		18	524,01		524,01
373	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		18	100,67		100,67
610	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		32	605,79		605,79
611	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		32	114,30		114,30
784	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		41	553,80		553,80
785	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		41	105,15		105,15
1017	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		56	553,80		553,80
1018	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		56	105,15		105,15
1238	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		69	553,80		553,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1239	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		69	105,15		105,15
1444	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		81	553,80		553,80
1445	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		81	105,15		105,15
1671	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		92	554,15		554,15
1672	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		92	105,15		105,15
1878	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		106	553,80		553,80
1879	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		106	105,15		105,15
2055	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		115	553,80		553,80
2056	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		115	105,15		105,15
2261	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		129	553,80		553,80
2262	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		129	105,15		105,15
2493	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		142	1.093,09		1.093,09
2494	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		142	210,02		210,02
Totale codice di bilancio			**12.07-1.01.02.01.001**									**8.523,89**		**8.523,89**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
170	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		8	181,04		181,04
374	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		18	187,14		187,14
612	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		32	216,35		216,35
786	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		41	197,79		197,79
1019	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		56	197,79		197,79
1240	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		69	197,79		197,79
1446	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		81	197,79		197,79
1673	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		92	197,45		197,45
1880	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		106	197,79		197,79
2057	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		115	197,79		197,79
2263	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		129	197,79		197,79
2495	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		142	390,09		390,09
Totale codice di bilancio			**12.07-1.02.01.01.001**									**2.556,60**		**2.556,60**

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1113	08-06-2023	CO	imu 2023 scarperia e san piero - acconto	6	CC	2023	1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE		63	1.794,00		1.794,00
2374	07-12-2023	CO	IMU 2023 SCARPERIA E SAN PIERO - SALDO	6	CC	2023	1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE		136	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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
836	21-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 31/03/2023 DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC PER	260	AT	2023	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		42	1.070,55		1.070,55
Totale codice di bilancio			**14.03-2.02.01.04.002**									**1.070,55**		**1.070,55**

Codice di bilancio **14.03-2.02.01.09.002** **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso commerciale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
960	17-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.3/PA DEL 8/5/2023 DITTA SERENO SALVATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE	295	AT	2023	2100		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PIANVALLICO		53	565,02		565,02
Totale codice di bilancio			**14.03-2.02.01.09.002**									**565,02**		**565,02**

Codice di bilancio **14.04-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
171	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		8	5.356,18		5.356,18
375	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		18	5.518,78		5.518,78
613	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		32	5.760,07		5.760,07
787	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		41	5.615,89		5.615,89
1020	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		56	5.581,79		5.581,79
1241	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		69	5.615,89		5.615,89
1447	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		81	5.615,89		5.615,89
1674	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		92	5.598,85		5.598,85
1881	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		106	5.615,89		5.615,89
2058	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		115	5.615,89		5.615,89
2264	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		129	5.597,84		5.597,84
2496	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		142	9.409,98		9.409,98
Totale codice di bilancio			**14.04-1.01.01.01.002**									**70.902,94**		**70.902,94**

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
172	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		8	1.291,85		1.291,85
173	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		8	226,08		226,08
376	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		18	1.329,89		1.329,89
377	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		18	226,04		226,04
614	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		32	1.387,33		1.387,33
615	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		32	226,04		226,04
788	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		41	1.353,01		1.353,01
789	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		41	226,53		226,53
1021	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		56	1.356,03		1.356,03
1022	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		56	226,93		226,93
1242	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		69	1.353,01		1.353,01
1243	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		69	226,53		226,53
1448	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		81	1.353,01		1.353,01
1449	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		81	226,53		226,53
1675	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		92	1.354,52		1.354,52
1676	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		92	226,73		226,73
1882	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		106	1.353,01		1.353,01
1883	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		106	226,53		226,53
2059	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		115	1.353,01		1.353,01
2060	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		115	226,53		226,53
2265	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		129	1.354,61		1.354,61
2266	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		129	226,72		226,72
2497	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		142	2.240,84		2.240,84
2498	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		142	427,90		427,90
Totale codice di bilancio			**14.04-1.01.02.01.001**									**19.999,21**		**19.999,21**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
174	25-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		8	460,88		460,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
378	17-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		18	474,96		474,96
616	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		32	495,47		495,47
790	20-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		41	483,21		483,21
1023	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		56	480,32		480,32
1244	19-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		69	483,21		483,21
1450	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		81	483,21		483,21
1677	16-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		92	481,77		481,77
1884	19-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		106	483,21		483,21
2061	17-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		115	483,21		483,21
2267	22-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		129	481,68		481,68
2499	12-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		142	798,61		798,61
Totale codice di bilancio			**14.04-1.02.01.01.001**									**6.089,74**		**6.089,74**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1046	22-05-2023	CO	Liquidazione Fatt 523 A saldo per compensi professionali relativi alla difesa in giudizio dellEnte nel ricorso al TAR	308	AT	2023	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		57	1.268,80		1.268,80
2301	24-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO ALBERTO TOMASSINI. DIFESA LEGALE RICORSO PRESENTATO DAI	708	AT	2023	1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		130	634,40		634,40
Totale codice di bilancio			**14.04-1.03.02.11.006**									**1.903,20**		**1.903,20**

Codice di bilancio **14.04-1.03.02.99.002** **Denominazione 5° livello** **Altre spese legali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
412	17-02-2023	RE	LIQUINDAZIONE ACCONTO FATTURA AVV. ALBERTO TOMASSINI PER ASSISTENZA LEGALE RISCORSO DELLA	84	AT	2023	1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		20	1.903,20		1.903,20
465	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 24 del 16/02/2023. AVV.ALBERTO TOMASSINI PER ASSISTENZA LEGALE	162	AT	2023	1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		24	1.903,20		1.903,20
Totale codice di bilancio			**14.04-1.03.02.99.002**									**3.806,40**		**3.806,40**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1971	10-10-2023	CO	Liquidazione fattura per adeguamento ARPA SPID per lapplicativo SIGEPRO in uso allo Sportello Unico Attivita	594	AT	2023	1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		111	244,00		244,00
2092	25-10-2023	CO	Liquidazione fattura per fornitura, manutenzione ed helpdesk Modulo SUAP(Sigepro). Anno 2023.	627	AT	2023	1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		117	8.081,28		8.081,28
Totale codice di bilancio			**14.04-1.03.02.99.999**									**8.325,28**		**8.325,28**

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **14.04-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
873	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE ALLA	191	AT	2023	1190		SUPPORTO AI COMUNI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G		49	13.786,00		13.786,00
907	09-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE ALLA	583	AT	2022	1190		SUPPORTO AI COMUNI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G		49	9.272,00		9.272,00
Totale codice di bilancio			**14.04-1.04.01.02.003**									**23.058,00**		**23.058,00**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
801	21-04-2023	CO	restituzione di diritti erroneamente versati per pratiche SUAP	252	AT	2023	1150	8	SUAP - RIMBORSI		43	829,00		829,00
Totale codice di bilancio			**14.04-1.09.99.05.001**									**829,00**		**829,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1114	08-06-2023	CO	imu 2023 vicchio - acconto	6	CC	2023	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		63	7.487,00		7.487,00
2375	07-12-2023	CO	IMU 2023 VICCHIO - SALDO	6	CC	2023	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		136	7.487,00		7.487,00
Totale codice di bilancio			**16.01-1.02.01.12.001**									**14.974,00**		**14.974,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1504	19-07-2023	CO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZ. LAVORO RG. N.	213	AT	2023	1191		SPESE LEGALI (M.16 PROGR. 1)		83	8.562,12		8.562,12
Totale codice di bilancio			**16.01-1.03.02.11.006**									**8.562,12**		**8.562,12**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
629	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO - ANNO	89	AT	2023	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		33	250,00		250,00
630	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASS. NAZIONALE CITTA DEL CASTAGNO - ANNO 2023	90	AT	2023	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		33	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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
61	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/01 DEL 05/01/2023 DI START SRL PER SALDO COMPENSO PER STUDIO	42	AT	2023	600		DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO		4	2.013,00		2.013,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
62	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/01 DEL 5/1/2023 DI START SRL PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E	39	AT	2023	600		DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO		6	3.300,00		3.300,00
2526	14-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE A GAL-START SRL DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL DISTRETTO RURALE MUGELLO -	794	AT	2023	600		DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO		144	1.800,00		1.800,00
Totale codice di bilancio			**16.01-1.03.02.99.999**									**7.113,00**		**7.113,00**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
203	27-01-2023	RE	CENTRO CARNI COMPRENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	74	AT	2023	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		9	12.957,89		12.957,89
418	17-02-2023	RE	Liquidazione fattura 13 del 31 01 2023 Rontini e Boni srl Determina 558 del 21 12 2022	136	AT	2023	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		20	305,00		305,00
456	27-02-2023	RE	Liquidazione fattura 35 del 15 02 2023 Termotecnic Ingegneri Associati Determina 373 del 07 10 2022	161	AT	2023	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		23	4.567,68		4.567,68
1156	16-06-2023	RE	Liquidazione fattura 132 del 26 05 2023 Rontini e Boni Affidamento con DD 561 del 21 12 2022	355	AT	2023	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		67	4.684,80		4.684,80
2532	14-12-2023	CO	Liquidazione fattura 8PA Poliacqua Determinazione 493 del 13 11 2023	793	AT	2023	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		143	3.782,00		3.782,00
Totale codice di bilancio			**16.01-2.02.01.04.002**									**26.297,37**		**26.297,37**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
811	21-04-2023	RE	CENTRO CARNI COMPRENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.	142	AT	2023	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPRENSORIALE		43	30,00		30,00
Totale codice di bilancio			**16.01-2.02.01.09.002**									**30,00**		**30,00**

Codice di bilancio **17.01-1.02.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta di registro e di bollo**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
699	05-04-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 2067/2021 DEL TRIBUNALE	234	AT	2023	1231	2	CAUSA FOTOVOLTAICO - SPESE REGISTRAZIONE		36	8.391,75		8.391,75
Totale codice di bilancio			**17.01-1.02.01.02.001**									**8.391,75**		**8.391,75**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
413	17-02-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE / DICEMBRE 2022	140	AT	2023	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		20	2.567,64		2.567,64
414	17-02-2023	RE	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE / DICEMBRE 2022	140	AT	2023	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		20	1.949,26		1.949,26
709	12-04-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2023	237	AT	2023	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		38	4.516,90		4.516,90
1375	11-07-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2023	387	AT	2023	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		78	4.516,90		4.516,90
2170	09-11-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE 2023	661	AT	2023	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		124	4.516,90		4.516,90
Totale codice di bilancio			**17.01-1.03.02.09.004**									**18.067,60**		**18.067,60**

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **17.01-2.02.01.04.002** **Denominazione 5° livello** **Impianti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1581	04-08-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	486	AT	2023	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		88	276,33		276,33
2173	09-11-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	666	AT	2023	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		124	317,20		317,20
2174	09-11-2023	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	666	AT	2023	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		124	2.488,80		2.488,80
Totale codice di bilancio			**17.01-2.02.01.04.002**									**3.082,33**		**3.082,33**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1324	06-07-2023	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494413 - ANNO 2023	6	CC	2023	159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		75	312,37		312,37
1325	06-07-2023	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - ANNO 2023	6	CC	2023	160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		75	929,82		929,82
2651	29-12-2023	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494413 - ANNO 2023	6	CC	2023	159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		155	276,24		276,24
2653	29-12-2023	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - ANNO 2023	6	CC	2023	160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		155	821,92		821,92
Totale codice di bilancio			**50.01-1.07.05.04.003**									**2.340,35**		**2.340,35**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1327	06-07-2023	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - ANNO 2023	6	CC	2023	3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		75	1.340,82		1.340,82
1328	06-07-2023	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - ANNO 2023	6	CC	2023	3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		75	5.109,15		5.109,15
1329	06-07-2023	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494413 - ANNO 2023	6	CC	2023	3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		75	1.638,59		1.638,59
2648	29-12-2023	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494337 - ANNO 2023	6	CC	2023	3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		155	1.368,84		1.368,84
2650	29-12-2023	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494413 - ANNO 2023	6	CC	2023	3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		155	1.674,72		1.674,72
2652	29-12-2023	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. n. 4494469 - ANNO 2023	6	CC	2023	3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		155	5.217,05		5.217,05
Totale codice di bilancio			**50.02-4.03.01.04.003**									**16.349,17**		**16.349,17**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
14	13-01-2023	RE	IVA SPLIT - DICEMBRE 2022	28	CC	2022	4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2	74.552,96		74.552,96
231	08-02-2023	CO	IVA SPLIT - GENNAIO 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	37.781,94		37.781,94
521	08-03-2023	CO	IVA SPLIT - FEBBRAIO 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	65.220,39		65.220,39
653	03-04-2023	CO	IVA SPLIT - MARZO 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	14.869,91		14.869,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
852	03-05-2023	CO	IVA SPLIT - MESE DI APRILE 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		47	34.357,08		34.357,08
1111	08-06-2023	CO	IVA SPLIT - MAGGIO 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		63	43.529,83		43.529,83
1338	06-07-2023	CO	IVA SPLIT - GIUGNO 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	28.428,84		28.428,84
1595	04-08-2023	CO	IVA SPLIT - LUGLIO 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		89	31.173,20		31.173,20
1596	04-08-2023	CO	IVA SAN MARINO (fatt 4/1290 del 26.06.2023 ditta GIES)				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		89	236,94		236,94
1603	04-08-2023	CO	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER LA SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI. RECUPERO				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		89	181,02		181,02
1753	06-09-2023	CO	IVA SPLIT - AGOSTO 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		99	14.540,91		14.540,91
2076	20-10-2023	CO	IVA SPLIT - SETTEMBRE 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	40.520,25		40.520,25
2118	06-11-2023	CO	IVA SPLIT - OTTOBRE 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	101.905,55		101.905,55
2347	01-12-2023	CO	IVA SPLIT - NOVEMBRE 2023				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	38.897,87		38.897,87
Totale codice di bilancio			**99.01-7.01.01.02.001**									**526.196,69**		**526.196,69**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
4	04-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI				4015		RITENUTE ERARIALI		1	154,54		154,54
5	04-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI				4015		RITENUTE ERARIALI		1	381,80		381,80
6	04-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI				4015		RITENUTE ERARIALI		1	1.004,73		1.004,73
179	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		8	54.931,11		54.931,11
225	08-02-2023	CO	MESE DI: GENNAIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		12	255,14		255,14
226	08-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		12	965,99		965,99
384	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		18	27.737,77		27.737,77
478	03-03-2023	CO	MESE DI: FEBBRAIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		25	255,14		255,14
479	03-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		25	1.132,27		1.132,27
622	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		32	29.957,57		29.957,57
685	05-04-2023	CO	MESE DI: MARZO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		35	304,97		304,97
686	05-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		35	1.281,83		1.281,83
796	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		41	37.304,98		37.304,98
860	05-05-2023	CO	MESE DI: APRILE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		48	287,62		287,62
861	05-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		48	9.200,81		9.200,81
1029	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		56	27.753,50		27.753,50
1104	06-06-2023	CO	MESE DI: MAGGIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		62	287,62		287,62

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1105	06-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		62	1.077,03		1.077,03
1130	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		65	4.596,00		4.596,00
1250	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		69	32.721,79		32.721,79
1316	05-07-2023	CO	MESE DI: GIUGNO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		74	287,62		287,62
1317	05-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		74	3.871,31		3.871,31
1456	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		81	89,67		89,67
1457	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		81	184,17		184,17
1458	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		81	32.683,24		32.683,24
1610	07-08-2023	CO	MESE DI: LUGLIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		90	550,83		550,83
1611	07-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		90	1.151,00		1.151,00
1612	07-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		90	1.815,15		1.815,15
1683	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		92	229,58		229,58
1684	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		92	714,77		714,77
1685	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		92	32.642,71		32.642,71
1769	06-09-2023	CO	MESE DI: AGOSTO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		100	257,19		257,19
1770	06-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4015		RITENUTE ERARIALI		100	1.134,88		1.134,88
1890	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		106	216,42		216,42
1891	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		106	33,75		33,75
1892	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		106	105,06		105,06
1893	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		106	13.247,05		13.247,05
1894	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		106	2.278,63		2.278,63
1895	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		106	16.928,03		16.928,03
1952	06-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		110	211,54		211,54
1953	06-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		110	375,33		375,33
1954	06-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		110	4.308,94		4.308,94
2067	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		115	16,00		16,00
2068	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		115	5.203,00		5.203,00
2069	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		115	6.347,99		6.347,99
2070	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		115	23.016,53		23.016,53
2141	07-11-2023	CO	MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		122	242,06		242,06
2142	07-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		122	5,46		5,46

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2143	07-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		122	9,67		9,67
2144	07-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		122	111,06		111,06
2145	07-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		122	4.956,90		4.956,90
2273	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		129	2.428,13		2.428,13
2274	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		129	34.889,31		34.889,31
2369	05-12-2023	CO	MESE DI: NOVEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		135	4.078,40		4.078,40
2505	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				4015		RITENUTE ERARIALI		142	87.387,42		87.387,42
Totale codice di bilancio			**99.01-7.01.02.01.001**									**513.601,01**		**513.601,01**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
7	04-01-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI - STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	7,75		7,75
8	04-01-2023	CO	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI - STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	15,50		15,50
9	04-01-2023	CO	29968AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	18,04		18,04
10	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	18,04		18,04
11	04-01-2023	CO	STIPENDI DICEMBRE 2022 OPERAI FORESTALI - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	112,86		112,86
175	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		8	26.647,41		26.647,41
176	25-01-2023	CO	CA05968-20230101-20230131	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		8	75,77		75,77
177	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		8	2.010,90		2.010,90
178	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		8	88,98		88,98
227	08-02-2023	CO	30161AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		12	15,25		15,25
228	08-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		12	133,91		133,91
379	17-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		18	3.200,24		3.200,24
380	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		18	11.850,75		11.850,75
381	17-02-2023	CO	CA05968-20230201-20230228	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		18	40,63		40,63
382	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		18	1.107,56		1.107,56
383	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		18	88,98		88,98
480	03-03-2023	CO	30248AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		25	15,25		15,25
481	03-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		25	133,91		133,91
513	08-03-2023	RE	LAS INPS OPERAI FORESTALI - APRILE 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	1.043,30		1.043,30
514	08-03-2023	RE	LAS INPS OPERAI FORESTALI - MAGGIO 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	888,55		888,55

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
515	08-03-2023	RE	LAS INPS OPERAI FORESTALI - GIUGNO 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	2.219,09		2.219,09
516	08-03-2023	RE	LAS INPS OPERAI FORESTALI - LUGLIO 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	932,91		932,91
517	08-03-2023	RE	LAS INPS OPERAI FORESTALI - AGOSTO 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	1.027,14		1.027,14
518	08-03-2023	RE	LAS INPS OPERAI FORESTALI - SETTEMBRE 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		28	948,76		948,76
617	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		32	2.683,23		2.683,23
618	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		32	13.625,37		13.625,37
619	22-03-2023	CO	CA05968-20230301-20230331	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		32	40,63		40,63
620	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		32	1.201,73		1.201,73
621	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		32	88,98		88,98
687	05-04-2023	CO	30347AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	15,75		15,75
688	05-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		35	137,57		137,57
791	20-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		41	2.893,74		2.893,74
792	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		41	15.662,56		15.662,56
793	20-04-2023	CO	CA05968-20230401-20230430	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		41	147,37		147,37
794	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		41	1.124,76		1.124,76
795	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		41	88,98		88,98
862	05-05-2023	CO	30518AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		48	15,75		15,75
863	05-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		48	137,57		137,57
1024	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		56	2.919,89		2.919,89
1025	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		56	12.607,04		12.607,04
1026	19-05-2023	CO	CA05968-20230501-20230531	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		56	369,76		369,76
1027	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		56	1.123,76		1.123,76
1028	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		56	88,98		88,98
1106	06-06-2023	CO	30640AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		62	15,75		15,75
1107	06-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		62	137,57		137,57
1115	08-06-2023	RE	LAS - INPS OPERAI FORESTALI - OTTOBRE 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		63	813,83		813,83
1128	12-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		65	587,99		587,99
1129	12-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		65	1.215,12		1.215,12
1149	16-06-2023	CO	FILCOOP SANITARIO - ANNO 2023				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		67	156,00		156,00
1245	19-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		69	1.923,14		1.923,14
1246	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		69	15.722,08		15.722,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1247	19-06-2023	CO	CA05968-20230601-20230630	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		69	407,23		407,23
1248	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		69	1.170,89		1.170,89
1249	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		69	88,98		88,98
1318	05-07-2023	CO	30775AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		74	16,15		16,15
1319	05-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		74	140,49		140,49
1320	05-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	6	CC	2023	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		74	9.932,44		9.932,44
1451	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		81	8.480,00		8.480,00
1452	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		81	7.152,64		7.152,64
1453	17-07-2023	CO	CA05968-20230701-20230731	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		81	407,23		407,23
1454	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		81	1.124,76		1.124,76
1455	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		81	88,98		88,98
1613	07-08-2023	CO	30997AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		90	16,99		16,99
1614	07-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		90	146,53		146,53
1678	16-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		92	8.671,76		8.671,76
1679	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		92	8.241,40		8.241,40
1680	16-08-2023	CO	CA05968-20230801-20230831	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		92	407,23		407,23
1681	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		92	1.123,59		1.123,59
1682	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		92	88,98		88,98
1771	06-09-2023	CO	31152AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		100	14,62		14,62
1772	06-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		100	622,98		622,98
1773	06-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		100	121,62		121,62
1811	14-09-2023	RE	INPS OPERAI FORESTALI - NOVEMBRE 2022	28	CC	2022	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		103	1.956,15		1.956,15
1812	14-09-2023	CO	INPS operai forestali - dicembre 2022 - LAS				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		103	840,57		840,57
1813	14-09-2023	CO	INPS operai forestali - gennaio 2023 - LAS				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		103	921,88		921,88
1885	19-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		106	8.633,99		8.633,99
1886	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		106	7.550,29		7.550,29
1887	19-09-2023	CO	CA05968-20230901-20230930	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		106	411,85		411,85
1888	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		106	1.124,76		1.124,76
1889	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		106	88,98		88,98
1955	06-10-2023	CO	31325AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		110	14,62		14,62
1956	06-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		110	121,62		121,62

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
2062	17-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		115	8.299,83		8.299,83
2063	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		115	7.973,11		7.973,11
2064	17-10-2023	CO	CA05968-20231001-20231031	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		115	410,14		410,14
2065	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		115	1.124,51		1.124,51
2066	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		115	47,22		47,22
2146	07-11-2023	CO	31511AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	14,62		14,62
2147	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	673,04		673,04
2148	07-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		122	121,62		121,62
2268	22-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		129	8.669,11		8.669,11
2269	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		129	7.503,17		7.503,17
2270	22-11-2023	CO	CA05968-20231101-20231130	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		129	408,34		408,34
2271	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		129	1.124,32		1.124,32
2272	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		129	47,22		47,22
2370	05-12-2023	CO	MESE DI: NOVEMBRE 23				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		135	121,62		121,62
2371	05-12-2023	CO	31736AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		135	14,62		14,62
2500	12-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		142	11.031,82		11.031,82
2501	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		142	23.302,00		23.302,00
2502	12-12-2023	CO	CA05968-20231201-20231231	28	CC	2022	4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		142	941,28		941,28
2503	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		142	2.626,17		2.626,17
2504	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		142	87,16		87,16
2540	18-12-2023	CO	INPS OPERAI FORESTALI - FEBBRAIO 2023 - LAS	6	CC	2023	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		145	279,31		279,31
2541	18-12-2023	CO	INPS OPERA FORESTALI - MARZO 2023 - LAS	6	CC	2023	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		145	689,80		689,80
2542	18-12-2023	CO	INPS OPERAI FORESTALI - APRILE 2023 - LAS	6	CC	2023	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		145	633,61		633,61
2543	18-12-2023	CO	INPS OPERAI FORESTALI - MAGGIO 2023 - LAS	6	CC	2023	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		145	611,79		611,79
2544	18-12-2023	CO	INPS OPERAI FORESTALI - GIUGNO 2023 - LAS	6	CC	2023	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		145	1.760,93		1.760,93
Totale codice di bilancio			**99.01-7.01.02.02.001**									**276.832,94**		**276.832,94**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
180	25-01-2023	CO	IE1 003378-001 01-2023 14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		8	222,61		222,61
181	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		8	142,86		142,86

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
182	25-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		8	764,00		764,00
208	27-01-2023	CO	XXX3200106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		10	249,20		249,20
385	17-02-2023	CO	IE1 003378-001 02-2023 14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		18	222,61		222,61
386	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		18	142,86		142,86
387	17-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		18	764,00		764,00
388	17-02-2023	CO	XXX3200206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		18	249,20		249,20
623	22-03-2023	CO	IE1 003378-001 03-2023 14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		32	222,61		222,61
624	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		32	142,86		142,86
625	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		32	764,00		764,00
626	24-03-2023	CO	XXX3200306207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		33	249,20		249,20
797	20-04-2023	CO	IE1 003378-001 04-2023 15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		41	236,87		236,87
798	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		41	142,86		142,86
799	20-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		41	764,00		764,00
800	21-04-2023	CO	XXX3200406207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		43	249,20		249,20
1030	19-05-2023	CO	IE1 003378-001 05-2023 15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		56	236,87		236,87
1031	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		56	142,86		142,86
1032	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		56	813,00		813,00
1033	22-05-2023	CO	XXX3200506207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		57	249,20		249,20
1251	19-06-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 06-2023-15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		69	236,87		236,87
1252	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		69	142,86		142,86
1253	19-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		69	813,00		813,00
1271	22-06-2023	CO	XXX3200606207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		70	475,75		475,75
1459	17-07-2023	CO	IE1 003378-001 07-2023 15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		81	236,87		236,87
1460	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		81	142,86		142,86
1461	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		81	813,00		813,00
1462	17-07-2023	CO	XXX3200706207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		82	475,75		475,75
1686	16-08-2023	CO	IE1 003378-001 08-2023 15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		92	236,87		236,87
1687	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		92	142,86		142,86
1688	16-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		92	813,00		813,00
1714	17-08-2023	CO	XXX3200806207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		94	475,75		475,75
1896	19-09-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 09-2023-15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		106	247,57		247,57

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
1897	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		106	142,86		142,86
1898	19-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		106	813,00		813,00
1918	29-09-2023	CO	XXX3200906207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		107	475,75		475,75
2071	17-10-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 10-2023-15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		115	236,87		236,87
2072	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		115	142,86		142,86
2073	17-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		115	813,00		813,00
2074	17-10-2023	CO	XXX3201006207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		115	475,75		475,75
2275	22-11-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 11-2023-15				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		129	236,87		236,87
2276	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		129	142,86		142,86
2277	22-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		129	813,00		813,00
2281	24-11-2023	CO	XXX3201106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		130	475,75		475,75
2506	12-12-2023	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 12-2023-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		142	445,22		445,22
2507	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		142	285,72		285,72
2508	12-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	813,00		813,00
2561	19-12-2023	CO	XXX3201206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		146	475,75		475,75
Totale codice di bilancio			**99.01-7.01.02.99.999**									**19.012,14**		**19.012,14**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
13	13-01-2023	RE	IRPEF PROFESSIONISTI - DICEMBRE 2022	28	CC	2022	4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		2	1.996,77		1.996,77
230	08-02-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI/OCCASIONALI - GENNAIO 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		14	2.166,15		2.166,15
520	08-03-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - FEBBRAIO 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		28	5.440,00		5.440,00
652	03-04-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - MARZO 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		34	1.616,96		1.616,96
851	03-05-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - MESE DI APRILE 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		47	668,48		668,48
1110	08-06-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - MAGGIO 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		63	708,48		708,48
1337	06-07-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - GIUGNO 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		76	708,48		708,48
1594	04-08-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - LUGLIO 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		89	5.404,46		5.404,46
1752	06-09-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI/OCCASIONALI - AGOSTO 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		99	2.044,07		2.044,07
2075	20-10-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - SETTEMBRE 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		116	1.308,48		1.308,48
2117	06-11-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - OTTOBRE 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		120	508,48		508,48
2346	01-12-2023	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - NOVEMBRE 2023				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		134	4.764,39		4.764,39

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
Totale codice di bilancio	**99.01-7.01.03.01.001**											**27.335,20**		**27.335,20**

Codice di bilancio **99.01-7.01.03.02.001** **Denominazione 5° livello** **Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
183	25-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		8	49,63		49,63
Totale codice di bilancio	**99.01-7.01.03.02.001**											**49,63**		**49,63**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
510	08-03-2023	RE	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI ANNI 2020 E 2021	81	AT	2023	4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		27	159,20		159,20
716	17-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-V2 DEL 07/02/2023 A FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE UFFICIO SRL	124	AT	2023	4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		39	199,00		199,00
2647	27-12-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (RIMBORSO	848	PD	2023	4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		151	59,00		59,00
Totale codice di bilancio	**99.01-7.01.99.01.001**											**417,20**		**417,20**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
15	13-01-2023	CO	ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2023	880	PD	2022	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		2	900,00		900,00
651	03-04-2023	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2023	137	PD	2023	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		34	900,00		900,00
1047	22-05-2023	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2023	137	PD	2023	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		57	900,00		900,00
1124	08-06-2023	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2023	137	PD	2023	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		63	450,00		450,00
1360	07-07-2023	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2023	379	PD	2023	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		77	800,00		800,00
1604	04-08-2023	CO	ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2023	379	PD	2023	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		89	800,00		800,00
1943	03-10-2023	CO	ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023	563	PD	2023	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		109	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio	**99.01-7.01.99.03.001**											**6.750,00**		**6.750,00**

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.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.			
233	08-02-2023	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - SALDO 2022	28	CC	2022	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		14	1.940,65		1.940,65
634	24-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER MANCATO TRASFERIMENTO	96	AT	2023	4041		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI		33	450,00		450,00
650	24-03-2023	CO	SINISTRO RIF. F50.22.02662 SUL VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266	98	AT	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		33	823,60		823,60
689	05-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23 - quattordicesima collini l.				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		35	857,26		857,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
717	17-04-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI ADDEBITO DISCONOSCIUTO.	153	PD	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		39	960,80		960,80
864	05-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23	6	CC	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		48	46.621,45		46.621,45
913	11-05-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO	227	PD	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		51	3.425,85		3.425,85
1339	06-07-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO	341	PD	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		76	16.881,09		16.881,09
1542	24-07-2023	CO	Regolazione contabile conseguente a pagamento errato effettuato da soggetti terzi a favore dellufficio SUAP -	54	PD	2023	4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		85	500,00		500,00
1957	06-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23	6	CC	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		110	969,01		969,01
2149	07-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	6	CC	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		122	18.084,83		18.084,83
2308	29-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA COD. 9172478 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - MAV 2	603	AT	2023	4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		132	250,00		250,00
2372	05-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		135	8.991,02		8.991,02
2376	07-12-2023	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA ACCONTO 2023 (BARTOLONI GIROLAMO)	6	CC	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		136	34,95		34,95
2377	07-12-2023	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - ACCONTO 2023	6	CC	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		136	1.851,38		1.851,38
2378	07-12-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO SIG. MENICHETTI ANGIOLO	713	PD	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		136	4.811,18		4.811,18
2570	21-12-2023	CO	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO DI WORLDLINE MERCHANT SERVICE ITALIA	715	PD	2023	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO (SERVIZIO		147	80,00		80,00
Totale codice di bilancio			**99.01-7.01.99.99.999**									**107.533,07**		**107.533,07**

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2391	07-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO TSC 247 PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO PISCINE MUGELLO.	499	AT	2023	4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		136	297.500,00		297.500,00
Totale codice di bilancio			**99.01-7.02.02.02.003**									**297.500,00**		**297.500,00**

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.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
303	13-02-2023	CO	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ASL (QUOTA A CARICO ASL)	28	CC	2022	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI (Servizio EATF)		15	465,00		465,00
Totale codice di bilancio			**99.01-7.02.05.01.001**									**465,00**		**465,00**

TOTALE GENERALE	**14.382.650,21**	**14.382.650,21**