

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
89	21-01-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			9	2.222,50		2.222,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Az.agr.locanda Di Alberi Socie-IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2020	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	74,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Az.agr.locanda Di Alberi Socie-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			B B IL PODERE DELLA PIAZZA DI-TASSA DI SOGGIORNO IV TRIM 2021 (P. 27 -R. 27 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	71,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CAMBI CARLO, SESTINI MANUELA-imposta soggiorno villa GAYO ott. nov. dic. 2021 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	58,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CALAMAI CARLA-VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2021 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	124,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Cecchi Gianni - Caperoni Silvi-tassa soggiorno 4 trimestre 2021 attico a Barberino di Mugello	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	13,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANCO CLAUDIA-IMPOSTA SOGGIORNO DEPENDANCE NEL VERDE DELLE COLLINE DEL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Orsolini Giacomo - Corsi Paola-Imposta di Soggiorno - Podere Schignano - IV Trimestre	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	171,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	82,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIVERANI CLAUDIO,CECCHERINI LI-IDS-STR004004884 TRXID: 0122011006484667	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	97,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											8,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											163,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COSTANZA BRASCHI-4 TRIMESTRE 2021 IMPOSTA DI SOGGIORNO LA CASA IN		* DIVERSI *											115,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MALPAGA IVAN-IMPOSTA SOGGIORNO 1 TRIM.2021 AGRITURISMO LA MATTERAIA (P. 82		* DIVERSI *											6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1		* DIVERSI *											35,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											64,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BILLI JACOPO-Tasse di soggiorno fino al 10 ottobre TRXID: 0122011314009289		* DIVERSI *											15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GROSSI CHIARA-imposta di soggiorno b b VACANZE IN MUGELLO - 4( TRIMESTRE 21		* DIVERSI *											22,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-12		* DIVERSI *											136,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											113,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											157,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SE-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIM TRXID: 0122011416098843		* DIVERSI *											12,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CANINO DAVIDE MUGELLO VACANZED-Saldo periodo ott.nov.dic. 2021 Unione Montana dei		* DIVERSI *											84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											72,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
90	21-01-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			9	25.741,00		25.741,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	3.424,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	222,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											308,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BANCA POPOLARE ETICA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											1.080,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											3.190,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											192,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											294,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											946,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1											192,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											273,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											184,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			SOCIETA IMMOBILIARE SANTA TRIN-SOGGIORNO QUARTO TRIM. 2021 PARK											8.132,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											297,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											217,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											424,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1											6.007,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											357,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			* DIVERSI *														
130	02-02-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			13	2.988,50		2.988,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			APPENNINO PROJECT S.R.L.-IMPOSTA SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2021 BORG	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Villa Morelli Di Silvio Morelli-4Trimestre/Imposta di soggiorno / Villa Morelli NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	176,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Giuli Lucia-Imposta di soggiorno SO MAGIC la casa nel bosco quarto trimestre 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	67,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Eredi Agnoletti Di Ag-4 trim 2021 NOTPROVIDED TRXID: 0122011417399136	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	44,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Soc.Agr.I Monti Di Baldisserri-Imposta di soggiorno quarto trimestre 2021 NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	55,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	135,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1	* DIVERSI *										33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EMMA VILLAS SRL-tassa soggiorno dicembre FLLGNE51L25B202Y 2993241642181963182	* DIVERSI *										126,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *										75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *										81,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MASETTI PAOLO AZ.AGR. TREBBIOL-Imposta soggiorno AGRITURISMO TREBBIOLO 4 trim 2021	* DIVERSI *										182,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *										184,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *										75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PIANCALDINI ROMANO DI PIANCALD-SALDO IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *										24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *										88,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	B B LATERA-QUARTO TRIMESTRE 2021 IMPOSTA DI SOGGIORNO (P. 175 -R. 206 del	* DIVERSI *										28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ENIO TAGLIAFERRI-imposta di soggiorno 4 trimestre 2021 TRXID: 0122011922889395	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1	* DIVERSI *										45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Gualtieri Settimo Di Gualtieri-Saldo Tassa di Soggiorno VI trimestre 2021. NOTPROVIDED	* DIVERSI *										175,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MIR S.A.S. DI COLLINI OLIVERC.-Imposta di soggiorno 4( trimestre 2021 TRXID:	* DIVERSI *										67,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FRANZESE SILVIA-IMPOSTA DI SOGGIORNO MAISON DU LAC 4 TRIMESTRE TRXID:	* DIVERSI *										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ASSOCIAZIONE ARCEA 2002-CORRISPETTIVO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2021 TRXID:	* DIVERSI *										42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ASSOCIAZIONE GHIROVAGANDO-Imp.Soggiorno Rif. Fontanelle 1ottobre-31dicembre 2021	* DIVERSI *										37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GROSSI SIMONE-IMPOSTA DI SOGGIORNO TRXID: 0122012428548381	* DIVERSI *										166,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *										182,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FABBIANI MAURIZIO , FABBIANI-IMPOSTA DI SOGGIORNO LA RIPRESA TRIMESTRE 4 TRXID:	* DIVERSI *										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Cavalazzi Mauro Bruno-IMPOSTA DI SOGGIORNO NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *										37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *										48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DREIER MAXIMILIAN- imposta di soggiorno TRXID: 0122012734955572	* DIVERSI *										27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			MALAGIGI PAOLA-CONTRIBUTI VARI-TASSA SOGGIORNO AGRITURISMO CATELACCIO - I- II-											53,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BENELLI DANIELA-2' e 3' trimestre 2021 Imposta di soggiorno BeB Il Poderino Dicomano NOT											33,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-27PAYITM1-N80KYW5YDVHO0000 TRXID:											52,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											26,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											10,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ. AGR. IL CASTELLUCCIO S.S.-4 TRIMESTRE TASSA SOGGIORNO ANNO 2020											121,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-283											10,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			B B CA' MINO MARRADI-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4 TRIM 2021 B B CA' MINO											125,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MORONI LEONARDO-TASSA SOGGIORNO 3 TRIMESTRE 2021 - AZIENDA AGRICOLA IL											14,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-31PAYITM1-O20KZ1VZW1400000 TRXID:											43,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
131	02-02-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			13	16.762,50		16.762,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CASTELLA ROBERTO-1' TRIM. 19 2' TRIM. 52 3' TRIM. 122,5 IMP. SOGGIORNO 2021 VILLA DEL	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	193,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P./PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-14	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	202,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Tagliaferri Annamaria-Imposta di soggiorno 4 trim. Palazzo Torriani 172,50 e Agriturismo Vaiursole 6	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	232,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AZIENDA AGRICOLA POPOLANO DI S-IMPOSTA DI SOGGIORNO 4. TRIMESTRE 2021 -	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	243,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	290,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGRIT BADIA DI SUSINANA-TASSA DI SOGGIORNO IV TRIM 2021 -AZ.AGRIT BADIA	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	306,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	396,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	424,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			IL CAVALLO SAS DI GHERI OMBRET-Imposta di soggiorno IV trim 2021 Hotel Il Cavallo	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	430,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	465,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BIANCHI CRISTINARESIDENCE MUGE-TASSA DI SOGGIORNO 4 TRIMESTRE 2021 (P. 272 -R. 345	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	494,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	502,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											568,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			La Rosa Di Zoppi Daniele E C.-hotel LA ROSA TASSA DI SOGGIORNO 4? TRIMESTRE											670,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											672,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-2											759,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ. AGR. IL CASTELLUCCIO S.S.-2 TRIMESTRE TASSA SOGGIORNO ANNO 2021											955,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											977,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ. AGR. IL CASTELLUCCIO S.S.-3 TRIMESTRE TASSA SOGGIORNO ANNO 2021											1.678,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1											6.303,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
223	18-02-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			20	4.835,00	4.835,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-31ABI05387-BHHES00000300010	* DIVERSI *								14,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								18,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Hoxha Madalena-imposta di soggiorno per struttura ricettiva Hoxha tafil NOTPROVIDED	* DIVERSI *								24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Cambi Marisel-IMPOSTA DI SOGGIORNO IV trim 2021 NOTPROVIDED TRXID: 0122020450158783	* DIVERSI *								32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANCO TOMAO-tassa soggiorno IV trimestre TRXID: 0122020346669426	* DIVERSI *								57,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTERSEZIONI APS-ENTE DEL TERZ-CASA AL GIOGO TASSA DI SOGGIORNO PER INTERE	* DIVERSI *								163,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LETA SAMUELE LA VALLE DE' MEDI-VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO I	* DIVERSI *								246,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-2	* DIVERSI *								465,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *								3.815,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
261	01-03-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			25	516,00	516,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-	* DIVERSI *								14,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-	* DIVERSI *								24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TRATTORIA BAR BIBO DI CIANTI A-IMPOSTA DI SOGGIORNO BeBARBIBO 3 TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *								53,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			AFFITTACAMERE IL BRONCODI ZANZ-TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2019 275,00 EURO; ANNO											425,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
320	18-03-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			32	441,00		441,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			POSTEPAY S.P.A./PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	175,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	92,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ECA SRL-IDS-STR004041260 6FbCawUB050320221002241 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRASCOLE SOCIETA AGRICOLA DI-IDS-STR004041159 IMPOSTA DI SOGGIORNO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Az.agr.locanda Di Alberi Socie-IMPOSTA DI SOGGIORNO quarto TRIMESTRE 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MONZALI SILVIA-IV trimestre 2021 - Little Liberty Loft - imposta di soggiorno Unione dei Comuni Mugello	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
363	01-04-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			34	1.873,00		1.873,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PERINI PIER FRANCESCO O. ESTHE-4. TRIMESTRE 2021 VILLA EDERA, VIA DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SARTI ROBERTO STEFANO-TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2020 DAL 01 APRILE AL 30	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			B6B ANTICA TERRAZZA PIETRAMALA-TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2021 DAL 01 OTTOBRE 2020	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.735,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Ferretti Stefania-pagamento tassa di soggiorno 2021 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
441	20-04-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			42	2.361,50		2.361,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COSTANZA BRASCHI-IMPOSTA SOGGIORNO LA CASA DI CASTELVECCHIO 1 TRIM. 2022 (P.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A./PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	31,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-053		* DIVERSI *										84,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										22,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *										24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										82,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Gramignan Elisabetta - Lasi Lo-IMPOSTA SOGGIORNO TORRE DEL VICARIO IDS		* DIVERSI *										12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										53,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *										12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *										9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-10PAYITM1-060L1SEWGVAM0000 TRXID:		* DIVERSI *										108,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										46,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										64,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										26,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										3,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *										24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *										22,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *										34,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *										6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *										98,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											274,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-13PAYITM1-000L1WP9UDJQ0000 TRXID:											107,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-13											19,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											202,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											148,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											166,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1											256,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											9,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											14,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-13											104,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1											54,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											16,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											11,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											54,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
442	20-04-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			42	7.455,00	7.455,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.276,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	314,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	552,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	331,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	4.568,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	412,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
473	03-05-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			45	18.332,00	18.332,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	715,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	263,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-14		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	214,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	5.529,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	5.623,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA POPOLARE ETICA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	816,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
SOCIETA AGRICOLA IL MONTE S.S-IDS-STR004088144 (IMPOSTA SOGGIORNO		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	146,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	36,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	94,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	14,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	233,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	291,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	171,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Gualtieri Settimo Di Gualtieri-Saldo Tassa di soggiorno I trimestre 2022. NOTPROVIDED		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	77,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Giuli Lucia-Imposta di soggiorno SO MAGIC la casa nel bosco primo trimestre 2022		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.342,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *											9,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *											17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *											8,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *											45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2		* DIVERSI *											18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2		* DIVERSI *											2.070,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2		* DIVERSI *											23,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-23PAYITM1-2I0L2AZMFUKV0000 TRXID:		* DIVERSI *											15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											46,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIAGIONI MASSIMO , TORRENTI MARIA-quota Tassa di soggiorno 2022 Villa Colle di Giotto primo		* DIVERSI *											75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											72,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2		* DIVERSI *											33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
555	17-05-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			50	1.987,00		1.987,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0			* DIVERSI *								83,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0			* DIVERSI *								338,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0			* DIVERSI *								34,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0			* DIVERSI *								685,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-10			* DIVERSI *								27,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-10			* DIVERSI *								819,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
596	06-06-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			57	197,50		197,50
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-											154,50		A copertura/Regolarizz.sospesi
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-273											43,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
685	23-06-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2		65	113,00		113,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
843	17-08-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2		84	1.782,50		1.782,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Latini Serena-IMPOSTA DI SOGGIORNO CODICE CAUSALE IDS-STR004157569	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	2,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	7,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.a.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	9,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Petrelli Susanna - Bugli Giuseppe-BeB Il Vado imposta di soggiorno Il trimestre 2021	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			TAMARA SICUTERI-Disposizione bonifico imposta disoggiomodel2021le spiagge TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CENACCHI PATRIZIA-2 TRIMESTRE 2022 PODERE LE RIPE TASSA SOGGIORNO (P. 1868	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	19,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.a.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	24,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	28,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIVERANI CLAUDIO,CECCHERINI LILIANA-IDS-STR004150485 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	28,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	28,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	32,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CHIANTIBANCA - CRED.COOP.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FACTORCOOP SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1		* DIVERSI *										38,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										38,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CRESCIOLI DARIO-imposta di soggiorno giardino del passatore 2 trimestre imposta di soggiorno		* DIVERSI *										39,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										42,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-0		* DIVERSI *										43,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										49,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										49,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GENTILINI SIMONA-IDS-STR004147455 TRXID: 0122071341789909		* DIVERSI *										51,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CREDITO EMILIANO SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-0		* DIVERSI *										51,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										57,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-03PAYTITM1-DG0L54FUZYKL0000 TRXID:		* DIVERSI *										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										62,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FANNY FABBRI SOC. AGR CATELACC-IMPOSTA DI SOGGIORNO SECONDO TRIMESTRE 2022 (P.		* DIVERSI *										64,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DREIER MAXIMILIAN-IMPOSTA DI SOGGIORNO TRXID: 0122071130970087		* DIVERSI *										70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										72,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1		* DIVERSI *										79,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-0		* DIVERSI *										81,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-09		* DIVERSI *										94,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-10		* DIVERSI *										96,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										97,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1											100,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
844	17-08-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			500			IMPOSTA DI SOGGIORNO	2			84	13.861,01		13.861,01
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	106,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	106,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	107,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CRED.COOP.RAVENNATE,FORLIVESEE IMOLESE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	111,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	112,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	112,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	122,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
MARTINI BERNARDI COLANTONI NIC-IMPOSTA DI SOGGIORNO II TRIMESTRE TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	133,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	162,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	163,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Mancini Massimo-tassa soggiorno secondo trimestre 2022 per conto residenza la fonte di mancini massi			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	165,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	174,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	176,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	192,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	201,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	207,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	227,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	243,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	273,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	278,01	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											287,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											293,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											302,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											310,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											310,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											317,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SAMUELE PASQUINI-IMPOSTA DI SOGGIORNO - AGRITURISMO IL PALAZZACCIO + SECONDO (P		* DIVERSI *											364,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											397,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-13PAYITM1-DG0LSIQCKHDK0000 TRXID:		* DIVERSI *											416,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											457,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											566,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											611,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											700,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											731,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-12		* DIVERSI *											780,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											792,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LUPO SOCIETA' IN NOME COLLETIVO DI LUPO-IMPOSTA DI SOGGIORNO CAMPEGGIO LA		* DIVERSI *											822,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											913,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA POPOLARE ETICA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											917,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
845	17-08-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2		84	38.787,00		38.787,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	944,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.188,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.243,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											1.420,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR											7.786,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											8.139,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											8.202,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-0											9.863,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
887	19-08-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			86	5.463,25		5.463,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-MAND. N. 1270- 1 SALDO Fatt.n. 16 del 09/02/2015 ospitalita	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	8,25	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EVENTI SRL-Imposta soggiorno IDS-STR004161906 Il Giogo -Passo del Giogo	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	21,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	26,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	33,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	33,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mariotti Laura-Imposta di soggiorno IL GIGLIO 3Trimestre anno 2021 NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	37,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	43,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CHIANTIBANCA - CRED.COOP.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	51,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	54,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	68,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Grimm Holtz Marietherese-Residenza Il-Poggiolo di Marie-Theres Grimm, IMPOSTA DI SOGGIORNO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-14	* DIVERSI *										103,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1	* DIVERSI *										104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										106,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EMMA VILLAS SRL-Imposta di soggiorno II Trimestre 2022-Le Querce dei	* DIVERSI *										141,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										142,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										144,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-27	* DIVERSI *										162,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *										162,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *										163,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *										165,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *										167,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-16	* DIVERSI *										182,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *										194,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										206,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2	* DIVERSI *										237,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										267,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										277,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *										285,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Soc.Agr.I Monti Di Baldisserri-Imposta di soggiorno secondo trimestre 2022 NOTPROVIDED	* DIVERSI *										316,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Frescobaldi Teresa - Patrizi Montoro Corso-Imposta di Soggiorno II Trimestre 2022	* DIVERSI *										337,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										340,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *										374,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
888	19-08-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	2			86	32.152,00		32.152,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	417,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	427,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	460,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	487,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	504,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	509,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	563,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	651,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	653,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	775,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	782,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	934,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	941,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	2.218,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	6.670,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	7.429,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-13	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	7.729,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
913	26-08-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO	2			89	1.692,50		1.692,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	8,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-04ABI05387-BHHES00000300010	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Carloni Laura-Imposta soggiorno Monteaperto secondo trimestre NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	164,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											409,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA DI IMOLA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-											465,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR											556,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
982	08-09-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			92	543,00		543,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PERINI PIER FRANCESCO O. ESTHER-2. TRIMESTRE 2022 VILLA EDERA, VIA DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	51,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	144,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	348,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1047	21-09-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			98	252,00		252,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	78,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FACTORCOOP SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	174,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1174	10-10-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			106	4.376,00		4.376,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			B B CA' MINO MARRADI-IMPOSTA DI SOGGIORNO 1 TRIM 2022 EUR 313.50 E 2 TRIM	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	537,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	208,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VILLA CAMPESTRI SRL-IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.985,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VILLA CAMPESTRI SRL-IMPOSTA DI SOGGIORNO VILLA CAMPESTRI ANNO 2020	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.627,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1240	21-10-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			112	4.353,50		4.353,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	12,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-03	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-053	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										30,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-06PAYITM1-DS0L8W9YIJQ0000		* DIVERSI *										36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIAGIONI MASSIMO , TORRENTI MARIA-quota Tassa di soggiorno agosto 2022Villa Colle di Giotto		* DIVERSI *										45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-10PAYITM1-DS0L91WJL2RG0000		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GENTILINI SIMONA-IDS-STR004232129 TRXID: 0122101411328288		* DIVERSI *										51,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1		* DIVERSI *										57,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										62,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										63,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0		* DIVERSI *										64,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										66,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Enel X Financial Services S.r.l.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/202		* DIVERSI *										73,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1		* DIVERSI *										75,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-05S		* DIVERSI *										81,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										81,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0		* DIVERSI *										88,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DREIER MAXIMILIAN- imposta di soggiorno terzotrimestre TRXID: 0122100750638987		* DIVERSI *										91,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0		* DIVERSI *										91,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1		* DIVERSI *										96,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										108,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										111,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										118,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-13PAYITM1-DS0L966UXN2J0000		* DIVERSI *										129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											138,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											147,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											169,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											171,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											178,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											206,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CRED.COOP.RAVENNATE,FORLIVESEE IMOLESE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-		* DIVERSI *											208,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											216,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											219,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											220,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											233,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											241,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											252,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1241	21-10-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2		112	66.470,75		66.470,75	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	260,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-12ABI05387-BHHES00000300010			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	279,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	281,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	294,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-08PAYTITM1-DS0L8Z1N0LV0000			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	296,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	340,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-03			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	342,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	353,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	361,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										390,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	APPENNINO PROJECT S.R.L.-IMPOSTA SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE 2022	* DIVERSI *										391,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										399,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mancini Massimo-IDS-STR004222631 NOTPROVIDED TRXID: 0122101100746440	* DIVERSI *										402,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARTINI BERNARDI COLANTONI NIC-TASSA DI SOGGIORNO TRXID: 0122100750792886	* DIVERSI *										402,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *										405,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										518,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										596,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										688,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										730,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-10-	* DIVERSI *										739,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA DI IMOLA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										745,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *										898,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *										916,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA POPOLARE ETICA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										954,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *										985,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *										1.138,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *										1.142,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *										1.271,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *										1.293,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *										1.297,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *										1.445,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *										1.806,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											1.814,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-30											2.149,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											9.129,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											9.991,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-12											10.202,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											10.822,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1306	09-11-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			118	9.547,50	9.547,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CRESCIOLI DARIO-IL GIARDINO DEL PASSATORE TERZO TRIMESTRE IMPOSTA DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	134,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	149,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	664,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	145,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	528,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	337,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	513,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-15PAYITM1-DS0L991PAQ740000	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	130,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	180,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	52,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOCIETA AGRICOLA CATELACCIO S-IMPOSTA DI SOGGIORNO TERZO TRIMESTRE TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Grimm Holtz Marietherese-Residenza Il-Poggiolo di Marie-Theres Grimm, IMPOSTA DI SOGGIORNO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	476,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Sabatini Aura-IDS-STR004247889 Tassa di soggiorno III trimestre 2022 La Corte di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	464,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	567,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	393,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	181,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EVENTI SRL-Bonifico Tassa Soggiorno rif. III trimestre 2022 E venti Srl - Albergo Il Giogo - Unione	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	246,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	68,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	67,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	188,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	57,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	205,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Lewis Margaret - Lewis Martyn-Imposta di Soggiorno 3rd Trimestre 2022 - L'Olmo, Via Vicorati 28, Dic	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	51,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-20PAYTITM1-DS0L9G6XSQ200000	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	96,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	591,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	316,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	178,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	10,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	679,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	415,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	42,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	58,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	290,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	18,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	265,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	657,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-*											17,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1307	09-11-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			118	61.816,50		61.816,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			GRAZZINI PAOLA AZ. AGRICOLA RIMAGGIO DI-lds-str004248495 TRXID: 0122101817574057	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	698,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			EMMA VILLAS SRL-Imposta di soggiorno 3 trimestre 2022-Le Querce dei Medici -	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	720,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	741,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	749,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	805,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	840,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	987,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.048,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-13	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.060,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.190,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.205,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.225,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.235,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.305,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.a.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.315,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.367,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.415,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	1.824,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	2.040,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	2.079,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24											2.355,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14											2.904,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA DI IMOLA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14											5.078,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14											8.499,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14											8.612,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14											9.516,50		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1419	25-11-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			128	532,00		532,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			TAMARA SICUTERI-Disposizione bonifico impostad soggiomomese luglio agosto settembrescadenza il	* DIVERSI *								11,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOGGETTI DIVERSI-BONIF A VS FAV DISPOSTO DA:AZ AFR LA SELVA DI FRENA DI B ELLINI COD	* DIVERSI *								27,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GALLUZZI CLAUDIO-Imposta di soggiorno VANTAGGT0503404/11/2022T120554 TRXID:	* DIVERSI *								50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04	* DIVERSI *								444,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1420	25-11-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			128	55,00		55,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-RIMBORSO UNIONE MUGELLO	* DIVERSI *							reversale da carta contabile	9,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-RIMBORSO UNIONE MUGELLO	* DIVERSI *							reversale da carta contabile	46,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1585	16-12-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			142	2.351,00		2.351,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04	* DIVERSI *								42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04	* DIVERSI *								132,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CHIANTIBANCA - CRED.COOP.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04	* DIVERSI *								250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04	* DIVERSI *								380,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04	* DIVERSI *								525,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FATTORIA DI CAMPESTRI SOCIETA-IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L ANNO 2021 PODERE DI	* DIVERSI *								1.022,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1607	21-12-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		2			145	100,50		100,50

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	100,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1643	23-12-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500			IMPOSTA DI SOGGIORNO	2		147	1.642,50		1.642,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	36,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GROSSI MATTEO , MANNELLI GIULIA-Tassa di soggiorno terzo trimestre TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	122,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Konrad Petra-Tassa di soggiorno Sommavilla B. B. Vicchio , via Cistio 66 per 2 o 3 trimestre NOTPR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	245,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	1.239,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1644	23-12-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500			IMPOSTA DI SOGGIORNO	2		147	35,00		35,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-RIVERSAMENTO QUOTE DI	* DIVERSI *								reversale da carta contabile	12,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-RIVERSAMENTO QUOTE DI	* DIVERSI *								reversale da carta contabile	23,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1692	29-12-2022	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				500			IMPOSTA DI SOGGIORNO	2		149	845,00		845,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-038260329/PUR/LGPE-Riversamento/URI/2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	48,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-038260329/PUR/LGPE-Riversamento/URI/2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	293,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	504,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
<b>Totale codice di bilancio 1.01.01.41.001</b>													<b>332.484,01</b>		<b>332.484,01</b>		

**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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
91	21-01-2022	RE	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI				1322			BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			9	127,64		127,64
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi da 01/12/2021 a 31/12/2021	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394		02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	87,13	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjunzioni da 01/12/2021 a 31/12/2021	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394		02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	40,51	A copertura/Regolarizz.sospesi			
202	11-02-2022	RE	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI				1322			BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	119			19	4,19		4,19
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3					4,19		Compensazione	
262	01-03-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER CREDITI NON RISCOSSI				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			25	88,04		88,04	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi da 01/01/2022 a 31/01/2022	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	47,48		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjunzioni da 01/01/2022 a 31/01/2022	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3				reversale da carta contabile	40,56		A copertura/Regolarizz.sospesi	
361	01-04-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			34	4,13		4,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				COMPENSAZIONE TOTALE	4,13		Compensazione	
443	20-04-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			42	202,79		202,79	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi da 01/03/2022 a 31/03/2022	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				reversale da carta contabile	51,56		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOS-Incassi Ingjunzioni da 01/03/2022 a 31/03/2022	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				reversale da carta contabile	151,23		A copertura/Regolarizz.sospesi	
514	06-05-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			46	16,30		16,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				COMPENSAZIONE TOTALE	16,30		Compensazione	
644	15-06-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			61	102,89		102,89	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOSSIONI ITAL-Incassi Ingjunzioni da 01/05/2022 a	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				reversale da carta contabile	43,01		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOSSIONI ITAL-Incassi da 01/05/2022 a 31/05/2022	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				reversale da carta contabile	59,88		A copertura/Regolarizz.sospesi	
930	26-08-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			88	6,30		6,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				COMPENSAZIONE TOTALE	6,30		Compensazione	
931	26-08-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			89	4,91		4,91	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.			02241250394	02241250394	Z91358FC92				COMPENSAZIONE TOTALE	4,91		Compensazione	
958	31-08-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	71			90	88,63		88,63	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOSSIONI ITAL-Incassi da 01/07/2022 a 31/07/2022				02241250394	02241250394	Z91358FC92					43,61		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOSSIONI ITAL-Incassi da 01/07/2022 a				02241250394	02241250394	Z91358FC92					45,02		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1308	09-11-2022	CO	L.R. 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. RECUPERO CREDITI NON RISCOSSI RELATIVI AL CONTRIBUTO DI BONIFICA PER				1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		71		119	53,51		53,51	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SORIT SOCIETA'SERVIZI E RISCOSSIONI ITAL-VERS.INCOMP. 9953570194 DOC.				02241250394	02241250394	Z91358FC92					53,51		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>1.01.01.99.002</b>	<b>699,33</b>	<b>699,33</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
132	02-02-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - circolare Istat 1c prot. 1163237/21				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		258		13	1.768,40		1.768,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONTRIBUTI ISTAT PRIMA TRANCHE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	674,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONTRIBUTI ISTAT PRIMA TRANCHE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.093,54	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
224	18-02-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - circolare Istat 1c prot. 1163237/21				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		258		20	2.599,20		2.599,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. MARRADI-Riversamento dei contributi previsti per il Censimento Permanente della Popolazi (P. 35	COMUNE DI MARRADI			01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.599,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
444	20-04-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - circolare Istat 1c prot. 1163237/21				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		258		42	4.377,50		4.377,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-TRASFERIMENTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DELL ACCONT (P. 851 -R.	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	4.377,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
468	22-04-2022	RE	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEI COMUNI DI BARBERINO DI MUGELLO E FIRENZUOLA -				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		98		43	844,30		844,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ISTITUTO CENTRALE STATISTICA-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 - SALDO (P. 895	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT			02124831005	80111810588					CARTA CONTABILE	844,30	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
469	22-04-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - circolare Istat 1c prot. 1163237/21				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		258		43	5.793,90		5.793,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-CENSIMENTO PERMANENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO			06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	5.793,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
585	27-05-2022	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON				2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		330		56	506.236,67		506.236,67	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'CIVILI-Dir. Cent. Serv. Civilimmig. AsilINTERNO DI-I	MINISTERO INTERNO			80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE	417.359,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI - Dir. Cent. Serv. Civili Immig. Asil INTERNO DI - ACCONTO				80202230589	80202230589	85039490B8					88.877,65		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
832	11-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - circolare Istat 1c prot. 1163237/21				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	258			81	8.140,00		8.140,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ISTITUTO CENTRALE STATISTICA-CENSIMENTO PERM. POPOLAZIONE E ABITAZ. ANNO 2021 -	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT	02124831005	80111810588					CARTA CONTABILE	8.140,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
889	19-08-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATA STATALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI EX COMUNITA				2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	158			86	9.587,91		9.587,91	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT-CONTRIBUTO	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE	9.587,91	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
959	31-08-2022	CO	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022 NEL COMUNE DI DICOMANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	92			90	157,95		157,95	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ISTITUTO CENTRALE STATISTICA-INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2022 - ANTICIPO 30	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT	02124831005	80111810588					CARTA CONTABILE	157,95	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1139	05-10-2022	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON				2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	330			103	573.397,90		573.397,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI - Dir. Cent. Serv. Civili Immig. Asil INTERNO DI - II ACC. SAI	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE	88.877,65	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI - Dir. Cent. Serv. Civili Immig. Asil INTERNO DI - II ACCONTO	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE	484.520,25	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1309	09-11-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATA STATALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI EX COMUNITA				2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	158			119	6.391,95		6.391,95	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT-CONTRIBUTO	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE	6.391,95	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1540	14-12-2022	RE	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON				2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	330			140	23.687,90		23.687,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				compensazione totale	23.687,90	Compensazione				
1586	16-12-2022	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. (Comunicazioni ISTAT) (A)				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	123			142	198,00		198,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA-INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO 2022	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT	02124831005	80111810588					CARTA CONTABILE	198,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1608	21-12-2022	CO	INDENNITA ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 - MESE DI DICEMBRE 2021 - (A COPERTURA)				2105		CONTRIBUTO STATALE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (EMERGENZA)	280			145	877,15		877,15	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PREFETTO DI FIRENZE -/BENEF/IRAP SU INDENNITA O.P. POL M UNIC EMERGENZA	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE	56,36	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PREFETTO DI FIRENZE -/BENEF/INPS SU INDENNITA O.P. POL M UNIC EMERGENZA	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589					CARTA CONTABILE	157,79	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/INDENNITA O.P. POL MUNIC EME RGENZA COVID19											663,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1693	29-12-2022	CO	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2022 NEL COMUNE DI DICOMANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	92			149	355,55		355,55	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA-INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2022 -	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT	02124831005		80111810588					CARTA CONTABILE		355,55		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1694	29-12-2022	CO	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. (Comunicazioni ISTAT) (A)				2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	123			149	7.089,70		7.089,70	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA-CENSIMENTO POPOLAZIONE E	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA ISTAT	02124831005		80111810588					CARTA CONTABILE		7.089,70		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1695	29-12-2022	CO	SISTEMA DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON				2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	330			149	365.699,64		365.699,64	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir. Cent. Serv. CiviliImmig. AsilINTERNO DI-III ACCONTO	MINISTERO INTERNO	80202230589		80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE		8.593,12		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir. Cent. Serv. CiviliImmig. AsilINTERNO DI-III ACCONTO	MINISTERO INTERNO	80202230589		80202230589	85039490B8				CARTA CONTABILE		357.106,52		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1727	30-12-2022	CO	INDENNITA O.P. POL MUNIC EMERGENZA COVID19 GEN-FEB 2022 (euro 1.040,00 competenze - euro 247,52 oneri - euro				2105		CONTRIBUTO STATALE PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (EMERGENZA)	335			150	1.375,92		1.375,92	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMB. IRAP INDENNITA O.P. PO L MUNIC EMERGENZA	MINISTERO INTERNO	80202230589		80202230589					CARTA CONTABILE		88,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMB. INPS INDENNITA O.P. PO L MUNIC EMERGENZA	MINISTERO INTERNO	80202230589		80202230589					CARTA CONTABILE		247,52		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PREFETTO DI FIRENZE-/BENEF/RIMB. INDENNITA O.P. POL MUNICIPALE EMERGENZA	MINISTERO INTERNO	80202230589		80202230589					CARTA CONTABILE		1.040,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>2.01.01.01.001</b>	<b>1.518.579,54</b>	<b>1.518.579,54</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
293	08-03-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022: FINANZIAMENTO REGIONALE. SECONDA QUOTA - DGRT 1116				2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02	317			28	40.789,08		40.789,08	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 23341 21 PEZ A.E.S. 2021 2022 (P. 433 -R. 574 del 17/02/2022)	REGIONE TOSCANA	01386030488		01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		40.789,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
364	01-04-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022: FINANZIAMENTO REGIONALE. SECONDA QUOTA - DGRT 1116				2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02	317			34	40.789,08		40.789,08	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE MUGELLO (P. 668 -R. 859 del	REGIONE TOSCANA	01386030488		01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		40.789,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
474	03-05-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - FINANZIAMENTO REGIONALE BANDO RETI 2022 - decreto RT n.5404 del 17/03/2022				2209	1	CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema bibliotecario	84			45	85.371,38		85.371,38	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 5404 2022 INTERVENTO SOSTEGNO ALLE ATTIVIT E AI			01386030488	01386030488							85.371,38		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
527	06-05-2022	RE	BANDO RETI MUSEALI 2021. FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO REGIONE TOSCANA n. 19793 DEL 08.11.2021 (A				2209			CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale	315			46	5.557,57	5.557,57
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT SALDO CONTRIBUTO SISTEMA MUSEALE INTEGRATO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5.557,57				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
556	17-05-2022	CO	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX L.R. 47/1991 - 2 rata su graduatoria				2206	1		CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1			50	33.027,70	33.027,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 23408 2021 - DGR 1427 2021 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	33.027,70				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
890	19-08-2022	CO	LRT N.68/2011 ART.94 - FONDO UNICO ANNO 2022 - ACCONTO (decreto 12584 del 21.06.2022) (A COPERTURA)				2201			CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)	159			86	466.007,40	466.007,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 12584 2022 RIPARTO DEL FONDO EX ART. 94 DELLA LEGGE	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	466.007,40				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
914	26-08-2022	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE. - FINANZIAMENTO PER LATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE				2300			CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)	160			89	55.000,00	55.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPMON LEGGI CUPCIPE - PAGAMENTO GENERICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	55.000,00				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
960	31-08-2022	CO	PERSONALE TRASFERITO DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO - ACCERTAMENTO ONERI DECRETO REGIONE				2212			CONTRIBUTO PER EX PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	167			90	33.843,64	33.843,64
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT LIQUIDAZIONE ONERI PER IL PERSONALE CARABINIERI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	33.843,64				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1175	10-10-2022	RE	FINANZIAMENTO TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA - CONSOLIDAMENTO AMBITI TURISTICI - DECRETO 13 DEL				2214			CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO	262			106	70.000,00	70.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			TOSCANA PROMOZIONE TURISTICAVIA VITTORIO EMANUELE II 62-6450134FIREN	TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA	05065320482	05065320482					carta contabile	70.000,00				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1242	21-10-2022	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2022/2023: ACCERTAMENTO DEL COFINANZIAMENTO - PRIMA QUOTA.				2205			CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02	247			112	15.497,77	15.497,77
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 18068 2022 L.R. 32 2002, D.G.R. N. 778 2022 PROGETTI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	15.497,77				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1274	24-10-2022	CO	BANDO RETI MUSEALI 2022 - FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO R.T. 16027 DEL 02.08.2022 (A COPERTURA)				2209			CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI - sistema museale	168			114	19.107,12	19.107,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 19434 DEL 22.09.2022 EROGAZIONE 80 PER CENTO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	19.107,12				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1310	09-11-2022	CO	LRT N.68/2011 ART.94 - RIPARTO DEL FONDO UNICO anno 2022 - SALDO- (decreto Rt n.20939 del 19.10.22) (A				2201			CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)	262			119	456.806,12	456.806,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 20939 2022 RIPARTO DEL FONDO EX ART. 94 DELLA LEGGE	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	456.806,12				Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1587	16-12-2022	CO	CONTRIBUTO REGIONALE anno 2022 EX ART.90 COMMI 5-6-7-9 E 14 DELLA L.R.T. N.68/2011 (decreto n.21917 del				2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011	276			142	552.315,64		552.315,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 21917 2022 CONCESSIONE PER L'ANNO 2022 DEI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	273.888,56	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 21917 2022 CONCESSIONE PER L'ANNO 2022 DEI	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	278.427,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1645	23-12-2022	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE: ASSEGNAZIONE RISORSE PER SVOLGIMENTO DELLATTIVITA DI DIRETTORE				2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)	316			147	600,00		600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPMON LEGGI CUPCIPE - PAGAMENTO GENERICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1646	23-12-2022	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE: ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA DEL COP				2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)	317			147	250,00		250,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPMON LEGGI CUPCIPE - PAGAMENTO GENERICO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	250,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1696	29-12-2022	CO	L.R. 47/1991 - GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ENTRATA				2206	1	CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	334			149	21.772,50		21.772,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 24534 2022 - DGR 1315 DEL 21 11 2022 CONTRIBUTI PER L	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	21.772,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1697	29-12-2022	CO	ONERI PER IL PERSONALE CARABINIERI FORESTALI (EX CORPO FORESTALE DELLO STATO) DD R.T. 24279 DEL				2212		CONTRIBUTO PER EX PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	321			149	31.884,44		31.884,44	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			REGIONE TOSCANA-BANKIT ONERI PER IL PERSONALE CARABINIERI FORESTALI (EX	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	31.884,44	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>2.01.01.02.001</b>	<b>1.928.619,44</b>	<b>1.928.619,44</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
133	02-02-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)				2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	288			13	3.886,08		3.886,08	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	3.886,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
134	02-02-2022	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)				2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	271			13	9.477,68		9.477,68	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) ETA' SCOLARE A.S.	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	4.319,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) ETA' SCOLARE A.S.	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	5.158,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
135	02-02-2022	RE	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)				2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	71			13	4.230,61		4.230,61	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-PAGAMENTO QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA SUAP BILANCIO	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	4.230,61		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
136	02-02-2022	RE	publicit gara T.O.S.A.P., .C.P. ecc anno 2018 (A COPERTURA)			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		35			13	958,15		958,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	Z5B1E1ED61					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	958,15		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
137	02-02-2022	RE	pubblicita legale esito gara affidamento del servizio riscossione tributi (A COPERTURA)			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		269			13	760,11		760,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	Z5B1E1ED61					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	760,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
138	02-02-2022	RE	TOSAP, I.C.P., D.P.A., TARIG (CIG73894563FF) (A COPERTURA)			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		345			13	2.500,00		2.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
139	02-02-2022	RE	UPA anno 2020 (A COPERTURA)			2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		306			13	12.188,57		12.188,57
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-Gestione associata personale - Liquidazione quota spese anno 2020	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	12.188,57		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
140	02-02-2022	RE	PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA' 2015 E PRECEDENTI (A COPERTURA)			2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		87			13	30,00		30,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	10,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	20,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
166	07-02-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018 (A COPERTURA)			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		99			16	3.432,02		3.432,02
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	757,94		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.674,08		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
167	07-02-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		252			16	13.935,22		13.935,22
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.880,09		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	12.055,13		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
168	07-02-2022	RE	PUBBLICITA LEGALE PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		86			16	1.827,79		1.827,79

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-CORRESPONSIONE ALLUNIONE DEI	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	8064034B5D					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.827,79		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
169	07-02-2022	RE	PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ALLA PRIMA INFANZIA CASTAGNO E			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		278			16	4.000,00		4.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-CORRESPONSIONE ALLUNIONE DEI	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488						REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
225	18-02-2022	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO anni 2021 - 2022 - 2023 (A COPERTURA)			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		367			20	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO AIB 2021 UNIONE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485						CARTE CONTABILI	1.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
226	18-02-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		192			21	33,93		33,93
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO GESTIONALE G.A.R.C. UMCM	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	33,93		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
227	18-02-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 SALDO (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		231			21	5.989,25		5.989,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi acconto e	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	5.989,25		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
228	18-02-2022	RE	saldo 2017 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		235			21	6.038,88		6.038,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2017 (P.	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	77,77		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2017 (P.	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	5.961,11		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
229	18-02-2022	RE	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		243			21	6.089,52		6.089,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi acconto 2018	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	6.089,52		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
230	18-02-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 ACCONTO (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		296			21	5.989,25		5.989,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi acconto e	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	5.989,25		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
231	18-02-2022	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		296			21	7.493,86		7.493,86
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO GESTIONALE G.A.R.C. UMCM	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484						CARTE CONTABILI	7.493,86		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
232	18-02-2022	RE	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52) (A COPERTURA)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		154			21	273.525,01		273.525,01

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SPESE PER IL	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	273.525,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
263	01-03-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		282		25	5.851,84			5.851,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5.851,84	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
264	01-03-2022	CO	PROCEDURA APERTA, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO, CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		55		25	4.000,00			4.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CUP;G68H18000180005	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	879821330D				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
265	01-03-2022	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO, CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, CO.			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		148		25	1.412,99			1.412,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CUP;G68H18000180005	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	8064034B5D				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.412,99	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
266	01-03-2022	RE	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO, CON LA FORMULA DELLA FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183, CO. 15 D.LGS. N.			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		223		25	611,36			611,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CUP;G68H18000180005	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	8064034B5D				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	0,01	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CUP;G68H18000180005	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	8064034B5D				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	611,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
294	08-03-2022	RE	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 (A COPERTURA)			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		114		28	957,32			957,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	957,32	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
307	14-03-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		284		29	1.447,36			1.447,36
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD- 2022-02-28- QUOTA ANNO 2021 INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	1.447,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
365	01-04-2022	CO	PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		54		34	3.000,00			3.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CIG;8943040E0F UFFICIO GARE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	8943040E0F				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	3.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
366	01-04-2022	RE	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO: (2019 + 2020) (A COPERTURA)			2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		279		34	438,00			438,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI ART. 75 BIS L.R. 39-20 (P.	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	438,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
475	03-05-2022	RE	SALDO QUOTA 2020 (A COPERTURA)			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		37		45	19.520,49			19.520,49

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-CIG:Z1A2B43043 SERVIZIO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	8648843307				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	19.520,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
476	03-05-2022	RE	ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		45		45	0,27			0,27
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-CIG:Z1A2B43043 SERVIZIO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	8648843307				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	0,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
477	03-05-2022	RE	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - acconto quota 2020 (A COPERTURA)			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		182		45	19.520,22			19.520,22
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-CIG:Z1A2B43043 SERVIZIO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	Z742E60EB1				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	19.520,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
557	17-05-2022	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		268		50	2.776,79			2.776,79
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-04-26- QUOTA COMUNALE P.E.Z. ANNO 2021-2022 A FAVORE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	2.776,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
558	17-05-2022	RE	GARC saldo 2018 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		126		50	2.506,31			2.506,31
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.506,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
559	17-05-2022	RE	saldo 2017 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		232		50	2.486,71			2.486,71
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.486,71	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
560	17-05-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		236		50	2.486,70			2.486,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.486,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
561	17-05-2022	RE	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		240		50	2.506,31			2.506,31
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.506,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
597	06-06-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		287		57	347,52			347,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. SAN GODENZO-LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	COMUNE DI SAN GODENZO	01428380487	01428380487					carta contabile	347,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
598	06-06-2022	RE	GARC acconto 2019 (A COPERTURA)			2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		134		57	2.498,70			2.498,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489								2.498,70		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
599	06-06-2022	RE	GARC saldo 2019 e acconto 2020 (A COPERTURA)			2507			CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	293			57	5.201,41		5.201,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E COMUNE DI MARRADI	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.200,31		2.200,31		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E COMUNE DI MARRADI	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	3.001,10		3.001,10		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
600	06-06-2022	RE	ACCONTO 2021 (A COPERTURA)			2507			CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	339			57	2.515,19		2.515,19
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E COMUNE DI MARRADI	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	16,29		16,29		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COM. MARRADI-GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E COMUNE DI MARRADI	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.498,90		2.498,90		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
601	06-06-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)			2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	50			57	8.697,24		8.697,24
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA'	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	8.697,24		8.697,24		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
602	06-06-2022	RE	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)			2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	70			57	6.546,03		6.546,03
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA'	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	6.546,03		6.546,03		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
603	06-06-2022	RE	QUOTA FISSA ANNO 2021 (A COPERTURA)			2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	173			57	2.300,00		2.300,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ANNO 2021 PER UFFICIO GARE	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.300,00		2.300,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
604	06-06-2022	RE	GARA APERTA, IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA			2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	313			57	1.827,80		1.827,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. DICOMANO-PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA FIN (P. 1323	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8064034B5D				ordinativi da carte contabili	327,79		327,79		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COM. DICOMANO-SPESE DI GARA RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER L (P. 1324 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8064034B5D				ordinativi da carte contabili	1.500,01		1.500,01		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
605	06-06-2022	RE	GARA APERTA, IN MODALITA TELEMATICA, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA			2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	314			57	4.500,00		4.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. DICOMANO-PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA FIN (P. 1323	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8064034B5D				ordinativi da carte contabili	4.500,00		4.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
606	06-06-2022	RE	QUOTE COMUNALI SDIMM 2021 (A COPERTURA)			2522			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	206			57	467,85		467,85
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. MARRADI-SERVIZI CULTURALI IN RETE - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489								467,85		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
632	14-06-2022	CO	QUOTA FISSA ANNO 2022 DA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (A			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		59			60	2.300,00		2.300,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-GESTIONE ASSOCIATA PROCEDURE DI GARA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2.300,00			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
645	15-06-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL TRIENNIO 2022/2024 DOVUTE DAI COMUNI A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA EX ART.37			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		109			61	989,69		989,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE		989,69			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
646	15-06-2022	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (A COPERTURA)			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		91			61	989,69		989,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE		989,69			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
724	05-07-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL TRIENNIO 2022/2024 DOVUTE DAI COMUNI A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA EX ART.37			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		112			68	2.061,96		2.061,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-QUOTA ASSOCIATIVA 2022 (P. 1794 -R. 2189 del	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI		2.061,96			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
846	17-08-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		45			84	11.928,50		11.928,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		11.928,50			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
847	17-08-2022	RE	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		71			84	1.769,39		1.769,39
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE DI VICCHIO-pagamento saldo 2021 PER UNIONE ASSOCIATA (SUAP) SCADENZA 30	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		1.769,39			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
848	17-08-2022	RE	PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		65			84	10.251,45		10.251,45
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		10.251,45			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
891	19-08-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL TRIENNIO 2022/2024 DOVUTE DAI COMUNI A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA EX ART.37			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		113			86	1.292,12		1.292,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO UNIONE MONTANA DEI	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		1.292,12			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
915	26-08-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL TRIENNIO 2022/2024 DOVUTE DAI COMUNI A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA EX ART.37			2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		107			89	2.652,47		2.652,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		2.652,47			Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
983	08-09-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019 (A COPERTURA)				2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	238			92	975,36		975,36	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-ANNO 2019 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE E	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	975,36	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
984	08-09-2022	RE	CONTRIBUZIONI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)				2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	283			92	966,40		966,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-ANNO 2020 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE E	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	966,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
985	08-09-2022	RE	quota GA TURISMO 2018 (A COPERTURA)				2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	301			92	981,12		981,12	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-ANNO 2018 SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE E	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	981,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
986	08-09-2022	RE	cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo" (A COPERTURA)				2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	214			92	800,00		800,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-ANNO 2020 - SALDO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (P. 2438 -R.	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	169,42	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COM. MARRADI-ANNO 2019 - PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (P. 2440 -R. 2988	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	630,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
987	08-09-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011 (A COPERTURA)				2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	190			92	1.483,05		1.483,05	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P.	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	1.483,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
988	08-09-2022	RE	COMUNE DI FIRENZUOLA G.A. PROTEZIONE CIVILE 2012 (parte corrente) (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	399			92	2.598,76		2.598,76	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P.	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	532,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P.	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	2.065,95	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
989	08-09-2022	RE	PROCEDURA APERTA IN MODALIT' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	313			92	1.095,79		1.095,79	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P.	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	8064034B5D				CARTA CONTABILE	1.095,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
990	08-09-2022	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE TRIENNALE (A COPERTURA)				2517		CONTRIBUTO DA COMUNI PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	196			93	1.250,00		1.250,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-SALDO ANNO 2020 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE,	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	250,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COM. MARRADI-ANNO 2020 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE,	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
991	08-09-2022	RE	UPA anno 2020 (euro 2.962,79 ce li paga Vicchio) (A COPERTURA)				2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	303			93	6.879,43		6.879,43	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P.	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	6.879,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
992	08-09-2022	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: ANNUALITA 2021 (A COPERTURA)				2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	320			93	8.871,40		8.871,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. FIRENZUOLA-QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (P.	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	8.871,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
993	08-09-2022	RE	UPA anno 2020 (A COPERTURA)				2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	304			93	11.035,48		11.035,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-SALDO PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	35,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COM. MARRADI-PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (P. 2437	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
994	08-09-2022	CO	STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 12.06.2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	156			93	1.183,09		1.183,09	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.183,09	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1008	12-09-2022	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - anni 2021 - 2022 - 2023 (A COPERTURA)				2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	361			94	2.800,00		2.800,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.800,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1009	12-09-2022	RE	GARA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLASILO NIDO POLLICINO - quota variabile (A COPERTURA)				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	29			94	4.405,15		4.405,15	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROCEDURA DI GARA APERTA PER	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	4.405,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1035	16-09-2022	CO	STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 12.06.2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			95	3.782,22		3.782,22	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-RIMBORSO STRAORDINARIO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	3.782,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1036	16-09-2022	CO	STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 12.06.2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	152			95	1.217,02		1.217,02	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 -	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.217,02	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1037	16-09-2022	CO	STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 12.06.2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	153			95	602,00		602,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. DICOMANO-LIQUIDAZIONE PER STRAORDINARIO ELETTORALE REFEREND (P.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	602,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1048	21-09-2022	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO DELL'UNIONE (A COPERTURA)				2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	106			98	1.647,55		1.647,55	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.647,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1049	21-09-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)				2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	281			98	3.516,16		3.516,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE QUOTA DI	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	6,16	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE QUOTA DI	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	3.510,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1050	21-09-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI				2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	251			98	4.175,13		4.175,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	4.175,13	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1051	21-09-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/2020 (A COPERTURA)				2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	255			98	1.956,65		1.956,65	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.956,65	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1052	21-09-2022	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2021 (A COPERTURA)				2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	362			98	2.600,00		2.600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1053	21-09-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LR 47/1991 - ANNO 2022.				2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	37			98	820,79		820,79	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA DELLE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	820,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1054	21-09-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)				2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	44			98	8.546,25		8.546,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	8.546,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1055	21-09-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	46			98	11.324,70		11.324,70	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	8648843307				regolarizzazione accreditato banca d'italia	11.324,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1056	21-09-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	343			98	12.324,70		12.324,70	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE UFFICIO ASSOCIATO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	12.324,70	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1057	21-09-2022	RE	ECOMUGELLO SECONDO QUADRIMESTRE 2016. (A COPERTURA)				2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	272			98	30,18		30,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia		30,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1058	21-09-2022	RE	PROGETTO ECOMUGELLO - CASE DELLACQUA ANNO 2021 (A COPERTURA)				2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	308			98	5.969,82		5.969,82	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-PROGETTO ECOMUGELLO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	ZED2FC846B				regolarizzazione accreditato banca d'italia		5.969,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1059	21-09-2022	RE	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.082,64) (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	155			98	250.000,00		250.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		250.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1060	21-09-2022	RE	GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	160			98	250.000,00		250.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		250.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1061	21-09-2022	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	165			98	250.000,00		250.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		250.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1062	21-09-2022	RE	GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	212			98	250.000,00		250.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		250.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1084	23-09-2022	RE	suap - PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)				2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	64			99	3.155,38		3.155,38	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia		3.155,38	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1085	23-09-2022	RE	GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	162			99	630,58		630,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-ANNO 2020 - PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (P. 2439 -R. 2987)	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		630,58	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1086	23-09-2022	CO	UFFICIO AMBIENTE - CONGUAGLIO (A COPERTURA)				2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	224			99	722,11		722,11	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia		722,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1087	23-09-2022	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE saldo 2017 (A COPERTURA)				2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	274			99	2.297,47		2.297,47	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482				regularizzazione accreditato banca d'italia	2.297,47		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1088	23-09-2022	RE	Ufficio Ambiente Intercomunale - quota anno 2021 (A COPERTURA)			2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	374		99	10.404,59	10.404,59			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-CONVENZIONE GESTIONE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482				regularizzazione accreditato banca d'italia	10.404,59		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1098	29-09-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	194		100	930,24	930,24			
			COM. MARRADI-SERVIZIO ASSOCIATO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE QUOTA	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	930,24		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1099	29-09-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	283		100	1.749,12	1.749,12			
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2021 (P. 2711 -R. 3328 del	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	1.749,12		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1100	29-09-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	285		100	952,00	952,00			
			COM. MARRADI-SERVIZIO ASSOCIATO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE QUOTA	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	952,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1101	29-09-2022	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	267		100	3.749,50	3.749,50			
			COM. DICOMANO-PIANO EDUCATIVO ZONALE 2021-2022 (P. 2710 -R. 3327 del 22/09/2022)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	3.749,50		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1102	29-09-2022	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	269		100	1.878,91	1.878,91			
			COM. MARRADI-PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNUALITA 2021-2022 (P. 2745 -R. 3369	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	42,64		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			COM. MARRADI-PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNUALITA 2021-2022 (P. 2746 -R. 3370	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.836,27		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1103	29-09-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 (A COPERTURA)			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	41		100	1.836,27	1.836,27			
			COM. MARRADI-PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) - QUOTA COFINANZIAMENTO	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.836,27		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1104	29-09-2022	RE	VARI COMUNI - PIA 2011/2012 (integraz.) (A COPERTURA)			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	134		100	1.338,32	1.338,32			
			COM. MARRADI-PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNUALITA 2011-2012 (P. 2750 -R. 3374	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.338,32		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1105	29-09-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	255		100	1.821,86	1.821,86			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. MARRADI-PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNUALITA 2020-2021 (P. 2747 -R. 3371)	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489							1.821,86		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1106	29-09-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/2020 (A COPERTURA)			2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		259		100	1.825,21			1.825,21
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. MARRADI-PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNUALITA 2019-2020 (P. 2748 -R. 3372)	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489							1.825,21		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1107	29-09-2022	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2022 (A COPERTURA)			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		363		100	2.400,00			2.400,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. DICOMANO-ANNO 2022 QUOTA ANTINCENDIO BOSCHIVO (P. 2687 -R. 3304 del	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483							2.400,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1108	29-09-2022	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2021 (A COPERTURA)			2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		363		100	2.400,00			2.400,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. DICOMANO-FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (P. 2709 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483							2.400,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1109	29-09-2022	RE	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2021 (A COPERTURA)			2506	1	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		110		100	432,65			432,65
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. DICOMANO-GESTIONI ASSOCIATE UC MUGELLO ANNO 2021 BARRIERE A (P. 2706 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483							432,65		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1110	29-09-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		46		100	2.641,25			2.641,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. DICOMANO-GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2017 (P. 2685 -R. 3302 del	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483							2.641,25		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1111	29-09-2022	RE	SUAP - PREVENTIVO ANNO 2021 (A COPERTURA)			2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		66		100	2.184,43			2.184,43
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. DICOMANO-ANNO 2021 - QUOTA SUAP (P. 2686 -R. 3303 del 22/09/2022)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483							2.184,43		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1112	29-09-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		49		100	5.927,37			5.927,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. DICOMANO-PROTEZIONE CIVILE QUOTA ANNO 2021 (P. 2707 -R. 3324 del 22/09/2022)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8648843307						186,02		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COM. DICOMANO-PROTEZIONE CIVILE QUOTA ANNO 2021 (P. 2708 -R. 3325 del 22/09/2022)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8648843307						5.741,35		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1113	29-09-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)			2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		347		100	5.927,37			5.927,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			COM. DICOMANO-PROTEZIONE CIVILE QUOTA ANNO 2021 (P. 2708 -R. 3325 del 22/09/2022)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483							5.927,37		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1114	29-09-2022	RE	affidamento di servizi di ingegneria e architetturamiglioramento sismico palestra ed annessi della scuola media "Desiderio da			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		24		100	3.300,00			3.300,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			COM. DICOMANO-CIG:73516938FA AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERI (P.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	3.300,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1115	29-09-2022	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	57		100	1.827,79		1.827,79	
			COM. DICOMANO-CIG:86638860E8 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETT (P.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8064034B5D			ordinativi da carte contabili	1.827,79	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1116	29-09-2022	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	58		100	4.000,00		4.000,00	
			COM. DICOMANO-CIG:86638860E8 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETT (P.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8064034B5D			ordinativi da carte contabili	4.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1117	29-09-2022	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	59		100	1.095,79		1.095,79	
			COM. DICOMANO-CIG:8663905096 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETT (P.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8064034B5D			ordinativi da carte contabili	1.095,79	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1118	29-09-2022	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	60		100	3.500,00		3.500,00	
			COM. DICOMANO-CIG:8663905096 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETT (P.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483	8064034B5D			ordinativi da carte contabili	3.500,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1119	29-09-2022	RE	U.G.A. - QUOTA FISSA ANNO 2021 (A COPERTURA)				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	169		100	2.300,00		2.300,00	
			COM. DICOMANO-QUOTA FISSA ANNUALE UFFICIO GARE ASSOCIATO ANNO 20 (P. 2703 -R	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	2.300,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1120	29-09-2022	RE	quote variabili gare anno 2019 (3.500 trasporto scolastico, 1.500 rete ciclopedonale dicomano contea, 3.300 biblioteca, 1.500				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	220		100	1.500,00		1.500,00	
			COM. DICOMANO-AFFIDAMENTO ALL U.G.A.DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA (P.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	1.500,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1122	29-09-2022	RE	UPA anno 2020 (A COPERTURA)				2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	302		100	16.993,15		16.993,15	
			COM. DICOMANO-ANNO 2020 -FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONA (P. 2698	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	69,74	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			COM. DICOMANO-SALDO 2020 - FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONA (P. 2699 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	5.495,67	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			COM. DICOMANO-ANNO 2020 - FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSONA (P. 2700 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483				ordinativi da carte contabili	11.427,74	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1123	29-09-2022	RE	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: ANNUALITA 2021 (A COPERTURA)				2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	319		100	11.358,00		11.358,00	
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COM. DICOMANO-ACCONTO 2021 FUNZIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PERSO (P. 2697 -R.			80013190485	03149360483							ordinativi da carte contabili	11.358,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1124	29-09-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022 (A COPERTURA)				2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	153			100	100.000,00	100.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-ACCONTO 2022 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE (P. 2692 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	100.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1125	29-09-2022	RE	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 741,16) (A COPERTURA)				2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	156			100	94.601,85	94.601,85
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-SALDO 2019 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE (P. 2695 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	754,08	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
			COM. DICOMANO-TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA (P. 2696 -R. 3310)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	93.847,77	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1126	29-09-2022	RE	GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)				2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	161			100	68.651,20	68.651,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-ACCONTO 2021 - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPA (P. 2693 -R. 3310)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	68.651,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1127	29-09-2022	RE	GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)				2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	213			100	95.442,85	95.442,85
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-SALDO 2020 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE (P. 2694 -R.	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	95.442,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1128	29-09-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)				2522			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	206			100	459,33	459,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. MARRADI-SERVIZI CULTURALI IN RETE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489								REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	459,33	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1129	29-09-2022	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019 (A COPERTURA)				2604			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	316			100	4.077,86	4.077,86
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-UFFICIO AMBIENTE INTEERCOMUNALE ANNO 2017 (P. 2704 -R. 3321)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	4.077,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1130	29-09-2022	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - quota 2020 (A COPERTURA)				2604			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	344			101	1.378,18	1.378,18
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-UFFICIO AMBIENTE INTEERCOMUNALE ANNO 2017 (P. 2704 -R. 3321)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	1.378,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1131	29-09-2022	RE	Ufficio Ambiente Intercomunale - quota anno 2021 (A COPERTURA)				2604			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	376			101	5.673,82	5.673,82
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			COM. DICOMANO-UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE ANNO 2021 (P. 2705 -R. 3322)	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483								ordinativi da carte contabili	5.673,82	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1140	05-10-2022	RE	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52) (A COPERTURA)				2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	154			103	43.113,59	43.113,59
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482					regularizzazione accreditato banca d'italia		15.599,67		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482					regularizzazione accreditato banca d'italia		27.513,92		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1141	05-10-2022	RE	GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		159			103	100.000,00		100.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482					regularizzazione accreditato banca d'italia		100.000,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1142	05-10-2022	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		164			103	25.258,11		25.258,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482					regularizzazione accreditato banca d'italia		10.935,98		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482					regularizzazione accreditato banca d'italia		14.322,13		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1143	05-10-2022	RE	GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		211			103	315.002,50		315.002,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LIQUIDAZIONE SALDO QUOTE	COMUNE DI BARBERINO		00649380482	00649380482					regularizzazione accreditato banca d'italia		315.002,50		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1176	10-10-2022	CO	PROCEDURA APERTALAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO ADELMO ADALBERTI				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		77			106	3.500,00		3.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-CUP I27H21005610004 CIG 9057411BFF 2022-09-27 - UNIONE MONTANA	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488	9057411BFF				CARTA CONTABILE		992,33		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
			COM. FIRENZUOLA-CUP I27H21005610004 CIG 9057411BFF 2022-09-27 - UNIONE MONTANA	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488	9057411BFF				CARTA CONTABILE		2.507,67		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1177	10-10-2022	RE	Procedura negoziata per adeguamento sismico del blocco B del plesso scolastico Dino Campana e lavori di adeguamento sismico				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		23			106	3.500,00		3.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-COMPETENZE ESPLETAMENTO GARA AI FINI DELLAGGIUDICAZIONE DEI	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3.500,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1178	10-10-2022	RE	PROCEDURA NEGOZIATA, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DINTERESSE, SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		246			106	1.600,00		1.600,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-CUP D14H20000270005 LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA PROGETTO DI	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		1.600,00		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1179	10-10-2022	CO	STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 12.06.2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		157			106	907,41		907,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-SCADENZA 15-09-2022 - RIMBORSO UMCM LAVORO STRAORDINARIO	COMUNE DI VICCHIO		83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		907,41		Regularizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1184	10-10-2022	CO	INTROITI CAMPO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				3202		PROVENTI DA CAMPO FOTOVOLTAICO		188			106	121.415,34		121.415,34
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-ACCORDO PUBBLICO EX ART. 15 L. 241-90 TRA UMCM E C			06403950485	06403950485							121.415,34		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1243	21-10-2022	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)			2503			CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	265			112	1.000,00		1.000,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.000,00		1.000,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1244	21-10-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI			2503			CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	251			112	4.156,85		4.156,85
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-LEGGE REGIONALE N. 32.2002. DIRITTO ALLO	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	4.156,85		4.156,85		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1245	21-10-2022	RE	costo variabile gara Lavori di ristrutturazione della piscina Comunale intervento TSC 246 (CIG 72737421C9). (A			2510			CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	96			112	1.200,00		1.200,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.200,00		1.200,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1246	21-10-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)			2522			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	208			112	1.909,52		1.909,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.909,52		1.909,52		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1275	24-10-2022	RE	ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI SMI 2021 (A COPERTURA)			2513			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	214			114	3.571,42		3.571,42
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	3.571,42		3.571,42		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1311	09-11-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)			2501			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	193			119	1.425,92		1.425,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-10-31-GESTIONE ASSOCIATA TUTISMO ANNO 2022 (P	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	1.425,92		1.425,92		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1312	09-11-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)			2501			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	197			119	3.867,20		3.867,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA INFORMAZIONE E PROMOZIONE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	3.867,20		3.867,20		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1313	09-11-2022	CO	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2022 (A COPERTURA)			2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	367			119	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.500,00		1.500,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1314	09-11-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2022 (A COPERTURA)			2508			CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	47			119	4.076,83		4.076,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-10-31 SPESE SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE 2022	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	4.076,83		4.076,83		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1315	09-11-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	47			119	13.115,31		13.115,31	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE -LIQUIDAZI			COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485	8648843307				CARTE CONTABILI	13.115,31	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1316	09-11-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	345			119	13.115,31		13.115,31	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE -LIQUIDAZI			COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	13.115,31	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1317	09-11-2022	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)				2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	212			119	714,29		714,29	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-10-312-QUOTA ANNUALE COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA			COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	714,29	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1318	09-11-2022	CO	straordinario elettorale - politiche 25.09.2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			119	4.773,74		4.773,74	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-RIMBORSO STRAORDINARIO			COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accredito banca d'italia	4.773,74	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1319	09-11-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	156			119	250.000,00		250.000,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022			COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	250.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1320	09-11-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)				2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	205			119	704,08		704,08	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-10-31- QUOTA ANNUALE DI COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA			COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	704,08	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1365	18-11-2022	RE	COMPENS QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2020				2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	83			122	465,53		465,53	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COMPENS QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	465,53	Compensazione				
1366	18-11-2022	RE	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	215			122	8.623,83		8.623,83	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	8.623,83	Compensazione				
1367	18-11-2022	RE	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	215			122	6.010,96		6.010,96	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	6.010,96	Compensazione				
1368	18-11-2022	RE	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	215			122	2.465,72		2.465,72	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	2.465,72	Compensazione				
1369	18-11-2022	RE	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	215		122	2.559,70	2.559,70			
COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	2.559,70	Compensazione				
1370	18-11-2022	RE	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	215		122	1.220,00	1.220,00			
COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	1.220,00	Compensazione				
1371	18-11-2022	RE	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	215		122	2.000,00	2.000,00			
COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	2.000,00	Compensazione				
1372	18-11-2022	RE	COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	215		122	713,50	713,50			
COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	713,50	Compensazione				
1421	25-11-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)			2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	196		128	335,04	335,04			
COM. SAN GODENZO-PAGAMENTO QUOTA PER GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2022 (P			COMUNE DI SAN GODENZO	01428380487	01428380487					carta contabile	335,04	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1422	25-11-2022	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	56		128	1.650,00	1.650,00			
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUNIONE			COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	8943058CEA				regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.650,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1423	25-11-2022	RE	servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	22		128	2.500,00	2.500,00			
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUNIONE			COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1424	25-11-2022	RE	servizio pubblica legale esito gara affidamento in concessione del servizio accertamento e riscossione tributi (A COPERTURA)			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	264		128	438,85	438,85			
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUNIONE			COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	Z5B1E1ED61				regolarizzazione accreditato banca d'italia	438,85	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1425	25-11-2022	RE	PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2026 - CIG			2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	276		128	1.095,79	1.095,79			
COMPENS GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	713,50	Compensazione				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482							1.095,79		1.095,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1426	25-11-2022	CO	straordinario elettorale - politiche 25.09.2022 (A COPERTURA)			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	152			128	1.461,05		1.461,05	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - RIMBORSO IN FAVORE	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.461,05		1.461,05		1.461,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1427	25-11-2022	CO	straordinario elettorale - politiche 25.09.2022 (A COPERTURA)			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	153			128	766,81		766,81	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. DICOMANO-RIMBORSO PER STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONAL	COMUNE DI DICOMANO	80013190485	03149360483					ordinativi da carte contabili	766,81		766,81		766,81	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1428	25-11-2022	CO	straordinario elettorale - politiche 25.09.2022 (A COPERTURA)			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	156			128	1.567,64		1.567,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-RIMBORSO SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.567,64		1.567,64		1.567,64	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1439	30-11-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019 (A COPERTURA)			2501			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	241			129	2.604,48		2.604,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI VICCHIO-RIFERITA AD IMPEGNO 562-2019 - Ufficio Informazione Turistica in Rete,	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.604,48		2.604,48		2.604,48	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1440	30-11-2022	RE	CONTRIBUZIONI DEI COMUNI ALLA G.A. TURISMO 2020 (A COPERTURA)			2501			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	287			129	2.605,76		2.605,76	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI VICCHIO-Gestione associata Ufficio Informazione Turistica in Rete - pagamento quota	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.605,76		2.605,76		2.605,76	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1441	30-11-2022	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2021 (A COPERTURA)			2501			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	289			129	2.585,20		2.585,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI VICCHIO-Gestione associata ufficio turistico in rete 2021. Scadenza 30-12-2021 (P.	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	2.585,20		2.585,20		2.585,20	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1442	30-11-2022	RE	FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2021 (A COPERTURA)			2504			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	364			129	2.800,00		2.800,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. FIRENZUOLA-2021-11-25 - UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO -	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE	2.800,00		2.800,00		2.800,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1451	02-12-2022	RE	COMPENS QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE - ANNO 2021			2500			QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	93			130	465,53		465,53	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMPENS QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE - ANNO 2021	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	465,53		465,53		465,53	Compensazione
1452	02-12-2022	RE	COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	107			130	3.436,12		3.436,12	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	3.436,12		3.436,12		3.436,12	Compensazione

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1453	02-12-2022	RE	COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	107			130	588,70		588,70	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	588,70	Compensazione		
1454	02-12-2022	RE	COMPENS PM 2017				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	144			130	6.395,94		6.395,94	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS PM 2017			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	6.395,94	Compensazione		
1455	02-12-2022	RE	COMPENS PM 2017				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	144			130	3.901,65		3.901,65	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS PM 2017			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	3.901,65	Compensazione		
1456	02-12-2022	RE	COMPENS PM 2017				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	144			130	3.676,63		3.676,63	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS PM 2017			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	3.676,63	Compensazione		
1457	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	168			130	3.308,01		3.308,01	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	3.308,01	Compensazione		
1458	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	168			130	1.056,55		1.056,55	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	1.056,55	Compensazione		
1459	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	168			130	959,57		959,57	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	959,57	Compensazione		
1460	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	168			130	1.658,64		1.658,64	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	1.658,64	Compensazione		
1461	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	168			130	819,34		819,34	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	819,34	Compensazione		
1462	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	168			130	2.500,00		2.500,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	2.500,00	Compensazione		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	2.500,00	Compensazione			
1463	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	168			130	194,50		194,50	
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482					COMPENSAZIONE TOTALE	194,50	Compensazione			
1464	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014 (parte)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	167			130	395,58		395,58	
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	395,58	Compensazione			
1465	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014 (parte)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	156			130	741,16		741,16	
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	741,16	Compensazione			
1466	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014 (parte)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	161			130	32.271,39		32.271,39	
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	32.271,39	Compensazione			
1467	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014 (parte)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	161			130	2,41		2,41	
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE - recupero scostamento Rendic. 2014	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	2,41	Compensazione			
1468	02-12-2022	RE	COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	103			130	47.415,88		47.415,88	
			COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	47.415,88	Compensazione			
1469	02-12-2022	RE	COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	103			130	22.387,50		22.387,50	
			COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	22.387,50	Compensazione			
1470	02-12-2022	RE	COMPENS PM 2017			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	141			130	5.543,12		5.543,12	
			COMPENS PM 2017	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	5.543,12	Compensazione			
1471	02-12-2022	RE	COMPENS PM 2017			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	141			130	61.341,96		61.341,96	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPENS PM 2017				01017000488							61.341,96		Compensazione	
1472	02-12-2022	RE	COMPENS PM 2017				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	141			130	27.930,62		27.930,62	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMPENS PM 2017	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	27.930,62	Compensazione				
1473	02-12-2022	RE	COMPENS PM 2017				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	141			130	51.106,98		51.106,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMPENS PM 2017	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	51.106,98	Compensazione				
1474	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	165			130	13.015,57		13.015,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	13.015,57	Compensazione				
1475	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	165			130	38.121,18		38.121,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	38.121,18	Compensazione				
1476	02-12-2022	RE	COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	165			130	36.538,63		36.538,63	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMPENS CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					COMPENSAZIONE TOTALE	36.538,63	Compensazione				
1527	12-12-2022	RE	"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "PAPAVERI E PAPERI" - COMUNE DI MARRADI (FI).				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	165			135	1.111,70		1.111,70	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-GARA ESPLETATA DALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	111,70	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			COM. MARRADI-GARA ESPLETATA DALUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1616	21-12-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	152			145	250.000,00		250.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-EROGAZIONE FONDI ALLUNIONE DEI	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	250.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1617	21-12-2022	RE	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.082,64) (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	155			145	289.928,82		289.928,82	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZIA	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	7.790,53	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO-NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZIA	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	77.360,83	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-EROGAZIONE FONDI ALLUNIONE DEI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488								204.777,46		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1618	21-12-2022	RE	GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 (A COPERTURA)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	160			145	67.283,28		67.283,28	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZIA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	67.283,28	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1619	21-12-2022	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	165			145	188.496,35		188.496,35	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZIA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	188.496,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1620	21-12-2022	RE	GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	212			145	284.379,63		284.379,63	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZIA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	141.451,67	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-NUOVO PROGETTO GESTIONALE DELLA POLIZIA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	142.927,96	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1631	23-12-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	305,10		305,10	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	305,10	Compensazione			
1632	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	2.500,00		2.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	2.500,00	Compensazione			
1633	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	1.200,33		1.200,33	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	1.200,33	Compensazione			
1634	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	2.759,71		2.759,71	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	2.759,71	Compensazione			
1635	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	11.017,47		11.017,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	11.017,47	Compensazione			
1636	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	31.655,14		31.655,14	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			00649380482	00649380482							31.655,14	Compensazione	
1637	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	8.772,04		8.772,04
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	8.772,04	Compensazione			
1638	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	36.092,73		36.092,73
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	36.092,73	Compensazione			
1639	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	9.421,34		9.421,34
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	9.421,34	Compensazione			
1640	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	36.976,78		36.976,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	36.976,78	Compensazione			
1641	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	10.483,47		10.483,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	10.483,47	Compensazione			
1642	23-12-2022	CO	COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022			2520			CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	151			147	15.486,05		15.486,05
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMPENS ACCERTAMENTO ENTRATE PM ANNO 2022	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					COMPENSAZIONE TOTALE	15.486,05	Compensazione			
1647	23-12-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)			2501			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	191			147	5.857,60		5.857,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5.857,60	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1648	23-12-2022	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2021/2022 (A COPERTURA)			2503			CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	266			147	13.925,54		13.925,54
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021-22- LIQUIDA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	1.963,57	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021-22- LIQUIDA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	11.961,97	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1649	23-12-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2020/2021: ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI			2503			CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	258			147	5.417,00		5.417,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI VICCHIO-PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE A UNIONE MONTANA DEI	COMUNE DI VICCHIO		83002370480	01443650484							5.417,00		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1650	23-12-2022	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/2020 (A COPERTURA)				2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	262			147	5.360,12		5.360,12	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI VICCHIO-PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE A UNIONE MONTANA DEI	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	5.360,12	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1651	23-12-2022	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	233			147	2.800,00		2.800,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLUFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	9317663ABE				regolarizzazione accreditato banca d'italia	2.800,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1652	23-12-2022	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	234			147	4.000,00		4.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLUFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	93172440FC				regolarizzazione accreditato banca d'italia	4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1653	23-12-2022	CO	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL D.L. n. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) PRECEDUTA				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	235			147	1.500,00		1.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLUFFICIO GARE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482	918979176F				regolarizzazione accreditato banca d'italia	1.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1654	23-12-2022	CO	PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA CON MODALITA TELEMATICA - ART. 36, CO. 2, LETT. B), D.LGS. N.				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	236			147	2.500,00		2.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CORRESPONSIONE ALLUNIONE DEI	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488	92610235F1				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	2.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1655	23-12-2022	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO DINFANZIA PAPAVERI E PAPERE DI MARRADI -				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	239			147	4.500,00		4.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COM. MARRADI-CIG 926879539A COSTI GARA ASILO NIDO PAPAVERI E PAPERE - MARRADI (P	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489	926879539A				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	4.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1656	23-12-2022	RE	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA LEGALE PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA RISERVATA ALLE				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	179			147	1.095,79		1.095,79	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quota variabile per Gara accompagnamento alunni e spese legali -	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484	8064034B5D				CARTE CONTABILI	1.095,79	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1657	23-12-2022	RE	COSTO VARIABILE PER PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	242			147	4.500,00		4.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quota variabile per Gara accompagnamento alunni e spese legali -	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484	88383472AD				CARTE CONTABILI	4.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
1658	23-12-2022	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE QUOTA 2021 POST APPROVAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2021 (A				2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	216			148	937,50		937,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-QUOTA PARTE SPESA UFFICIO PERSONALE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482					regolarizzazione accreditato banca d'italia	937,50	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1659	23-12-2022	CO	straordinario elettorale - politiche 25.09.2022 (A COPERTURA)				2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	157			148	1.664,66		1.664,66	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-RIMBORSO UMCM LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		1.664,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1698	29-12-2022	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2022 (A COPERTURA)				2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	198			149	2.000,00		2.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione Quota Ufficio Turistico UMCM 2022 - Da pagare entro il	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		2.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1699	29-12-2022	CO	UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA 2022 (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	117			149	368,40		368,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE SCAD 15-12	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484	8648843307				CARTE CONTABILI		368,40	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1700	29-12-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO QUOTA 2021 (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	48			149	8.738,17		8.738,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE SCAD 15-12	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484	8648843307				CARTE CONTABILI		8.738,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1701	29-12-2022	RE	PROTEZIONE CIVILE - SALDO QUOTA 2021 (A COPERTURA)				2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	346			149	8.738,18		8.738,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE SCAD 15-12	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		154,11	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
			COMUNE DI VICCHIO-LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE SCAD 15-12	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		8.584,07	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1702	29-12-2022	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, E ATTIVIT				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	240			149	4.000,00		4.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quota dovuta a UGA UMCM per gara servizi bibliotecari e museali -	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484	9343075565				CARTE CONTABILI		4.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1703	29-12-2022	CO	QUOTA FISSA ANNO 2022 DA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (A				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	61			149	600,00		600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - UFFICIO GARE - PROCEDURE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE		600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1704	29-12-2022	CO	PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FIRENZUOLA PER IL PERIODO 01.01.2022				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	65			149	3.500,00		3.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - UFFICIO GARE - PROCEDURE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	8961204B78				CARTA CONTABILE		3.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1705	29-12-2022	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA periodo				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	243			149	2.000,00		2.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - UFFICIO GARE - PROCEDURE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	92345049C4				CARTA CONTABILE		2.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1706	29-12-2022	CO	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS DI				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	244			149	4.000,00		4.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-12-31--LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLUNIONE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	9304909DCE				CARTA CONTABILE		4.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1707	29-12-2022	RE	U.G.A. - QUOTA FISSA ANNO 2021 (A COPERTURA)				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	171			149	600,00		600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-Liquidazione competenze all'Unione Montana Comuni del Mugello per lo	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		600,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1708	29-12-2022	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI RISERVATA AI SOGGETTI DI CUI				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	198			149	2.000,00		2.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-12-31--LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLUNIONE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488					CARTA CONTABILE		2.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1709	29-12-2022	RE	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI FIRENZUOLA				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	200			149	4.000,00		4.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-12-31--LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLUNIONE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	883934061F				CARTA CONTABILE		4.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1710	29-12-2022	RE	PROCEDURA NEGOZIATA, IN MODALITA' TELEMATICA PER AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURA EDUCATIVA PER LA				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	201			149	2.000,00		2.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. FIRENZUOLA-SCAD-2022-12-31--LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLUNIONE	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	88086339E6				CARTA CONTABILE		2.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1711	29-12-2022	RE	COSTO VARIABILE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI L'INTERVENTO				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	241			149	1.500,00		1.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COM. MARRADI-LIQUIDAZIONE SPESE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI di realizzazione di	COMUNE DI MARRADI	01315320489	01315320489	8650111968				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		1.500,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1712	29-12-2022	CO	SISTEMA MUSEALE SMI - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)				2513		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA MUSEALE	215			149	1.428,57		1.428,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-Liquidazione quota dovuta a UMCM per partecipazione a SMI per anno 2022 - da	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		1.428,57	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1713	29-12-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - ACCERTAMENTO QUOTE COMUNI 2022 (A COPERTURA)				2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	209			149	1.271,65		1.271,65	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-liquidazione quota dovuta a UMCM per partecipazione a SDIMM - anno 2022 (P	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		1.271,65	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1728	30-12-2022	CO	QUOTA FISSA ANNO 2022 DA PARTE DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (A				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	64			150	2.300,00		2.300,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-Quota UGA per gara Accompagnamento scuolabus, pre e post scuola	COMUNE DI VICCHIO	83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI		2.300,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia			
1729	30-12-2022	RE	COMUNE DI VICCHIO PER UGA 2012 (A COPERTURA)				2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	507			150	1.324,27		1.324,27	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI VICCHIO-Quota UGA per gara Accompagnamento scuolabus, pre e post scuola	COMUNE DI VICCHIO			83002370480	01443650484					CARTE CONTABILI	1.324,27	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1730	30-12-2022	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE UAI 2022 AL NETTO DEI CONGUAGLI 2020 E 2021 (A COPERTURA)				2604			CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE				150	5.000,00	5.000,00		
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	5.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>2.01.01.02.003</b>			<b>4.764.716,09</b>	<b>4.764.716,09</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza
647	15-06-2022	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. PRIMA QUOTA DEI FONDI STATALI PER L.A.S.				2703			CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO				61	55.886,98	55.886,98		
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE-FONDO INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489					carta contabile	55.886,98	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
961	31-08-2022	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. (determina citta metrop. n.1555 del				2703			CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO				90	11.662,55	11.662,55		
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE-FONDO REGIONALE PER INTERVENTI INCLUSIONE	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489					carta contabile	11.662,55	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1390	21-11-2022	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO. FONDI STATALI SECONDA TRANCHE A.S.				2703			CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO				123	55.328,15	55.328,15		
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE-SALDO FONDI STATALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489					carta contabile	55.328,15	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
1660	23-12-2022	CO	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE EC. DI II GRADO. - SALDO PER L.A.S. 2022/2023 (det. citta Metrop. FI				2703			CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO				148	18.407,61	18.407,61		
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE-FONDO REGIONALE PER INTERVENTI INCLUSIONE	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			80016450480	01709770489					carta contabile	18.407,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>2.01.01.02.004</b>			<b>141.285,29</b>	<b>141.285,29</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
528	06-05-2022	RE	SERVIZI CULTURALI IN RETE (SISTEMI BIBLIOTECARIO E MUSEALE) - ACCERTAMENTO QUOTA 2021 (Det. UCVV n. 703				2600			CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI -				46	26.806,83	26.806,83	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE			06096360489	06096360489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	26.806,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
529	06-05-2022	RE	SERVIZI CULTURALI IN RETE (SISTEMI BIBLIOTECARIO E MUSEALE) - ACCERTAMENTO QUOTA 2021 (Det. UCVV n. 703				2600	1		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI -				46	8.291,61	8.291,61	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE		06096360489	06096360489					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		8.291,61	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
686	23-06-2022	CO	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE FREQUENZE PONTE RADIO E PER CANONE UTILIZZO SITO PONTE RADIO anno				2601		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALSIEVE PER PROTEZIONE CIVILE		16			65	3.490,00		3.490,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE-PAGAMENTO A UCM MUGELLO	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE		06096360489	06096360489	ZBE34F08B2				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		3.490,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
<b>Totale codice di bilancio 2.01.01.02.005</b>														<b>38.588,44</b>	<b>38.588,44</b>		

**Codice di bilancio 2.01.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
367	01-04-2022	RE	CONVENZIONE REP. 464 DEL 31.12.2020 (A COPERTURA)				2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		107			34	4.600,00		4.600,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SOCIETA SALUTE MUGELLO-CIG0000000000 II TRANCHE STATISTICO ANNO 2021 (P. 534 -R.	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO		05517830484	05517830484					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
1180	10-10-2022	CO	RIMBORSO PERSONALE ANNO 2022 (CONVENZIONE REP.499 DEL 28/12/2021) (A COPERTURA)				2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		187			106	4.600,00		4.600,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SOCIETA SALUTE MUGELLO-CIG0000000000 I RATA ATTIVITA' STATISTICO ANNO 2022 (P. 231	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO		05517830484	05517830484					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA		4.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
<b>Totale codice di bilancio 2.01.01.02.018</b>														<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
962	31-08-2022	CO	L.R. 79/2012 - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO - importo presunto dovuto per				2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no		29			90	258.193,31		258.193,31
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03021849407	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO		06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE		258.193,31	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia		
<b>Totale codice di bilancio 2.01.01.02.999</b>														<b>258.193,31</b>	<b>258.193,31</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
97	21-01-2022	CO	TASSA DI CONCORSO 2022 (A COPERTURA)				3820		TASSE DI CONCORSO		8			9	4.514,21		4.514,21
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-05PAYITM1-JT0KY0Q95BHT0000 TRXID:		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-04		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-03		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										10,33	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-04PAYITM1-JO0KXZARLM980000 TRXID:		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										20,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-03		* DIVERSI *										30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										41,32	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-0		* DIVERSI *										61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										72,31	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-3		* DIVERSI *										82,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-0		* DIVERSI *										92,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-		* DIVERSI *										134,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										185,94	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										206,60	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										216,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											227,26	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											258,25	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											382,21	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											392,54	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											1.890,39	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>2.01.02.01.001</b>	<b>4.514,21</b>	<b>4.514,21</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
96	21-01-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			9	1.110,00		1.110,00	
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP Autorizzazione VIG Icap Sira spa											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR E-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR E-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO IMPRESA											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO DITTA											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Landi Albertina Di Landi Seren-DIRITTI SEGRETERIA SUAP NOTPROVIDED TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			SOCIETA' AGRICOLA SIGNANO DI A-DIRITTI SUAP TRXID: 0122011108963102											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO IMPRESA											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			* DIVERSI *														

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			AZIENDA AGRITURISTICA BADIA DI-DIRITTI SUAP 0846200000002559850 TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AD OBERTI SRL-DIRITTI SUAP SCIA. INSEGNE BORGIO S. LORENZO TRXID: 0122010704167999											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			OIL MANAGEMENT GROUP DI SETTIM-DIR. ISTRUTT. SUAP - IDC Q8 4567 BORGIO SAN											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-											280,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
98	21-01-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			9	1.130,00		1.130,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AZIENDA AGRICOLA BOVECCHIO DIM-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP g5YEC6sh040120221044331	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LAZZERINI MONIA-diritti per autorizzazione allo scarico fuori fogn atura Leoncini Fiorella - Firenzu	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CARAMELLI DAVID, GUIDI SARA-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CARUBBI ALICE-DIRITTI ISTRUTT SCARICHI FUORI FIGNATURA TRXID: 0122010501253521	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ZANIERI LINDA-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura TRXID: 0122010459334064	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP richiesta Autorizzazione VIG Icap	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Boni Wladimir-DIRITTI DI SEGRETERIA - richiesta AUTORIZZAZIONE VINCOLI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LAZZERINI MONIA-diritti per autorizzazione vincolo idrogeologico a sanatoria Leoncini Fiorella - Fir	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POLDI ALLAI GIAMPAOLO-PAGAMENTI DIRITTI ED ONERI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CARUBBI ALICE-DIRITTI ISTRUTT VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: 0122010501255690	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			NIERI FRANCESCO PAOLO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
147	02-02-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			13	1.480,00		1.480,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-3		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CORBATTI MATTEO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
STUDIO GI.SA. SOCIETA A RESPO-PRATICA N. MRNSLN02E48B036P-20012022-1032		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
SOCIETA AGRICOLA PODERE IL PO-DIRITTI SUAP TRXID: 0122012734874009		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
SOCIETA AGRICOLA PODERE IL PO-DIRITTI SUAP TRXID: 0122012734771213		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-2		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
MEDITERRANEO DESIGN S.R.L.S. S-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP N. PRATICA 45289 TRXID:		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GALVAIR SRL-Diritti di istruttoria SUAP 26J1RA3JABXBM16430244245770.0692712		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA-VARIAZIONE AUT. SANIT. COMUNE BORGO S.L. N.		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
SCALINI ALESSANDRO-DIRITTI SUAP (P. 205 -R. 277 del 20/01/2022)		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LINDT - SPRUNGLI S.P.A.-causale Pagamento diritti di istruttoria SCIA SUBINGRESSO		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ADAR SRL-presentazione pratica insegna SUAP 32714932CJS0M16425904458380.9508682		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PEGLIO - S.R.L.-PER ISTANZA RINNOVO LICENZA FOCHINO TRXID: 0122011922663118		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PACINI DANIELE-DIRITTI SUAP VOLTURA AUA Q8 SCARPERIA TRXID: 0122011820670338		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Betti Carlo-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0122011417376118		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LUCA STEFANACCI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0122011718411959		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-2		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-1		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											170,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
148	02-02-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			13	1.090,16		1.090,16
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RAFFINI ELISABETTA-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatur a Via Piancaldoli 186A TRXID:	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Carmignani Silvano-DIRITTI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE PER VINCOLO	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	140,16	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Condominio Via La Selva Di La*-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SARZOTTI MICHELA-Autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico - Sarzotti Michela, Via delle	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-01-		* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIANASSI LORENZO DI GIANASSI L-DIRITTI DI SEGRETERIA TRXID: 0122011718270530		* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
236	18-02-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813			DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			21	1.500,00		1.500,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	BONINI VILMA-QUOTA PARTE 50 DIRITTI SUAP PER SANATORIA TRXID: 0122020448952423		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BARLETTI GIACOMO-QUOTA PARTE 50 DIRITTI SUAP PER SANATORIA TRXID:		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ARECO DI SILVIA RECAMI E C. S.-Pratica SUAP n. 169/2022 TRXID: 0122021403218920		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-0		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZ-DIRITTI DI SEGRETERIA PER INSEGNA TRXID:		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ANGELI SRL-Diritti Suap 28771817U436316443149542680.5993308 TRXID:		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BERTI SISTO e C. LAVORI STRADA-PREVENZIONE INCENDI - RINNOVO		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-0		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-0		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UniCredit S.p.a.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LISA IARLORI-DIRITTI SUAP TRXID: 0122020448936148		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LISA IARLORI-DIRITTI SUAP TRXID: 0122020448937497		* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LISA IARLORI-DIRITTI SUAP TRXID: 0122020448944639		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETOC-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO SOC-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 0122020346782219		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO SOC-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 0122020346780845		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZ-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0122020244828997		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. T-Diritti Istruttoria SUAP SCIA Icap Sira spa 191486242		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	G.T. DI GABRIELE GRAZIANI E TO-DIRITTI SUAP TRXID: 0122020142209902		* DIVERSI *											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SCALINI ALESSANDRO-DIRITTI SUAP (P. 417 -R. 558 del 15/02/2022)		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LISA IARLORI-DIRITTI SUAP TRXID: 0122021403078177		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIAS-diritti di istruttoria suap - ist. serve di maria p.zza cavour		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-02		* DIVERSI *											120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
237	18-02-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			21	160,00		160,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-1			* DIVERSI *									160,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
238	18-02-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			21	1.200,00		1.200,00

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			MANI MAURIZIO, TANINI CRISTINA-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI FUORI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DI LUCCIO GIOVANNI-AUTORIZZAZIONE SCARICHI FUORI FOGNATURA GIOVANNI DI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROSI BRUNO-AUTORIZZAZIONE SCARICO DOMESTICO NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CIUBINI UGO, SORIANI ELISABETT-AUTORIZZAZIONE SCARICHI FUORI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Capecchi Giacomo-diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Cristina Monticelli-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura - Via San Cresci 116 - Borgo	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Scarpelli Paola - Baraccani AI-DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE SCARICO	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI-Diritti Segreteria Dichiarazione Vincolo Idrogeologico -	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GALEOTTI MARCO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CIRIACO GAETANO-Richiesta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico - Filigare Borgo - Firenz	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Condominio Via La Selva Di La'-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUT VINCOLO IDROLOGICO	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MANTELLI SILVIA-MANTELLI SILVIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA RICHIESTA PARERE EX	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Scarpelli Paola - Baraccani AI-DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
269	01-03-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4		25	1.420,00		1.420,00	
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			PRO LOCO VICCHIO-diritti di segreteria NOTPROVIDED TRXID: 0122022422847092	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-2	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - BAIA 11 VINCOLO	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-2	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-	* DIVERSI *						CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L.-Diritti di istruttoria SUAP per conto di TABACCHERIA										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		NEFE S.R.L.-VERSAMENTI SUAP 7204441964990467925417 TRXID:										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-2										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-2										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		Boni Wladimir-INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - pratica suap 219/2022 - id.										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BORGIOLO ADRIANO E UMBERTO SOC-DIRITTI PRATICA SUAP TRXID: 0122022318824962										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		ASSOCIAZIONE PRO LOCO VICCHIO-DIRITTI DI SEGRETERIA NOTPROVIDED TRXID:										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		FATTORIE RIUNITE F.LLI TROTTA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0122022216940321										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		Boni Wladimir-DIRITTI DI SEGRETERIA - richiesta vincolo idrogeologico sig.ri BARTOLOZZI - PIERI										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-1										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		VIPASSANA ITALIA C O SALVEMINI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA BXS0321110901000000635001										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		T.I.E. S.P.A.-DIRITTI ONERI SUAP U007B000V562216455547041190.2058931										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-19PAYITM1-R00KZT13JC830000 TRXID:										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTIS-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0122021812706183										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-2										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											110,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											140,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
270	01-03-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			25	480,00	480,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PAOLO TRONCI VLE TRIESTE 63 B0-BON.02837940603 -14/02/22-Diritti SUAP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PAOLO TRONCI VLE TRIESTE 63 B0-BON.02837940805 -14/02/22-Diritti SUAP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
271	01-03-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			25	970,00	970,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			LUCA STEFANACCI-Diritti istruttoria scarichi idrici non in fognatura TRXID: 0122022827030268	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Boni Fabio-dichiarazione vincolo idrogeologico per pozzo domestico NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Boni Wladimir-DIRITTI DI SEGRETERIA - pratica sig.ri BARTOLOZZI - PIERI (AUA - scarichi fuori	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Boni Wladimir-INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA pratica VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LUCA STEFANACCI-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: 0122022827035907	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SANPELLEGRINO SPA-diritti per richiesta AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CORTI STEFANO-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO LOC. ORTICAIA DI SOTTO.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ZAMBONELLI GIUSEPPINA-DIRITTI ISTRUTT. VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
327	18-03-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			32	1.300,00	1.300,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	AZ.AGR.CAMPOROSINO DI GABELLIN-DIRITTI SUAP - REGISTRAZIONE ALLEVAMENTO OVINO	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - PER CONTO DITTA VM3	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE,-DIRITTI SUAP TRASPORTO SOCIALE MISERICORDIA	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - PER CONTO DI FRANDI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-14S	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-1	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-1	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CC VALDARNO FIORENTINO BANCA D-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09AB	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GL DI CORETTI LILIANA E MONTIV- DIR. ISTRUTT. ATTEST. AGIBILITA. TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Guidotti Andrea-DIRITTI SEGRETERIA SUAP - deposito L10 cambio caldaia potenza maggiore	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Galeotti Eva - Nobili Angela -SUAP diritti SCIA edilizia NOTPROVIDED TRXID: 0122030437452688		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BEMO IMMOBILIARE SAS DI ROSSIE-Diritti di segreteria TRXID: 0122030738494444		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BIGALLI LIBERO S.N.C. DI BIGAL-PARERE PREVENTIVO ASL TRXID: 0122030334019624		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CHINI MARCO DI CHINI MARCO-DIRITTI SUAP CILA - SIG.VILLA TRXID: 0122030129193526		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FGF SRL-VERSAMENTO DIRITTI SUAP TRXID: 0122030334019635 LO		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	JAZZ CLUB OF VICCHIO-DIRITTI SUAP GIOTTO JAZZ CLUB 2022 TRXID: 0122030334021460		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETOC-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
328	18-03-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			32	720,00		720,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-1		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-*											120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
329	18-03-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6				32	1.650,00		1.650,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Boni Fabio-dichiarazione vincolo idrogeologico per pozzo domestico (saldo) NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-*	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER CONTO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PAGLIA ADRIANO-dichiarazione inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Soc.Agr.I Monti Di Baldisserri-Diritti Vincolo Idrogeologico NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			COREFA CONSORZIO PER IL RECUPE-DIRITTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE VINCOLO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			VENTURI PAOLA-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CONSORZIO STRADA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BELLINI LUCA-SCIA EDILIZIA PER INTERVENTO DI TRASF. DI UN	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BALCO S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORI VINCOLO IDROGEOLOGICO 671129439388343771804	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RAFFINI ELISABETTA-diritti di segreteria svincolo idrologico scarichi raffini elisabetta roco di sot	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STRADA VICINALE DI ORTICAIA NU-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			COREFA CONSORZIO PER IL RECUPE-ISTANZA PROGETTO DI RIPRISTINO CAVA RIO DELL	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
373	01-04-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4				34	1.170,00		1.170,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-*	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-*	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA ALTA TOSCANA SOCIETA COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-3	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-*	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-*	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETOC-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBII-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP 195691627 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATI-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGE-234860 RINNOVO ATTESTAZ. TATUFAIE COMUNE		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BPMOIT2-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22ABI05387-BHHES00000300010		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CHINI MARCO DI CHINI MARCO-DIRITTI SGRETERIA SUAP AGIBILITA -SIG. VILLA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Grazzini Anna-Diritti di istruttoria SUAP Immobiliare Pian della Lira NOTPROVIDED		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - BAIA 11 - SCIA EDILIZIA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DBA PRO. S.P.A.-Diritti SUAP - Borgo San Lorenzo PER CONTO ENI SPA 2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-22		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-2		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-21		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Zanieri Lorenzo-Diritti di Istruttoria SUAP-Ist. Autorizz. Paesagg. Semplificata- Icap Sira spa		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-1		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-1		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VIS MEDICATRIX NATURAE DI GIOR-Diritti di istruttoria SUAP per Rinnovo Periodico di		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L.-DIRITTI DI SEGRETERIA PIAZZALE VIA DEL BAGNONE		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANTINI COSIMO e C. SAS-DITITTI SUAP-COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
374	01-04-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			34	1.010,00		1.010,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	IMMOBILIARE SANTA RITA S.R.L.-PER DIRITTI SEGRETERIA SUAP, TRXID: 0122031758762716		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MUGELLO RENT SRL-PAG.ONERI PRATICA DLRGNN73M05D612K AGGIUNTA VEICOLO		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PERSIDERA SPA-Diritti SUAP pratica Monte Oggioli 32584074838Y716473526602520.1586031		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	Del Bianco Nadia - Cartacci An-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - PER CONTO DITTA		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	JAZZ CLUB OF VICCHIO-ONERI SUAP TRXID: 0122032412370339		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FACTORCOOP SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-2		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-2													60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-													60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													70,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-													80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-													80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI													110,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
375	01-04-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			34	1.200,00		1.200,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SIGG PIERI ALESSANDRO ROBERTAZ-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Lucherini Massimo - Lascialfar-Diritti istruttori scarichi idrici non di fognatura Lucherini Daniele			* DIVERSI *										50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI-Diritti Segreteria Dichiarazione Vincolo Idrogeologico -			* DIVERSI *										100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI-Diritti Segreteria Dichiarazione Vincolo Idrogeologico -			* DIVERSI *										100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ZAGNI ANDREA-DIRITTI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL			* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-2			* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SIGG PIERI ALESSANDRO ROBERTAZ-DIRITTI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE VINCOLO			* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Lucherini Massimo - Lascialfar-Diritti istruttori vincolo idrogeologico Lucherini Daniele Lucherini			* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *										150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
451	20-04-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			42	1.210,00		1.210,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *										20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-05ABI05387-BHHES00000300010			* DIVERSI *										20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *										20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Az Agr Francini Giovanni-per prstics edilizia CLLA Fabbricato n 30 NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BRUNI GIORDANI VALERIA-DIRITTI SUAP TRXID: 0122041448529270		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RIVERAUTO SRL-RINNOVO ANTINCENDIO 293369611H30316494301296300.0081857 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	La Marzocco S.r.l.-diritti di segreteria per deposito attestazione di agibilit 001-2200000947 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MUGELLO CIRCUIT SPA-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO DIRITTI SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RISTORANTE I DUE LAGHI DI FABB-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP SCIA FIRENZUOLA TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	La Marzocco S.r.l.-diritti di segreteria per deposito attestazione di agibilit 001-2200000926 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Ricci Raffaele - Musumeci Giad-Registrazione allevamento avicolo NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI R-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-3		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TATTOLO GIUSEPPE-diritti per realizza zione pozzo artesian o TRXID: 0122040124856435		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ATHOS BENNATI-DIRITTI SUAP TRXID: 0122040124537348		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-3		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP SOMMINISTRAZIONE		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	az. agricola marrubio di lecc-diritti di segreteria NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PERFORMANCE FIVE SRL-oneri scia evento mugello circuit BXS454798480000000965002		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
452	20-04-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			42	1.110,00		1.110,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	BANCA ALTA TOSCANA SOCIETA COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *									50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1		* DIVERSI *									60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-08		* DIVERSI *									60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-0		* DIVERSI *									60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *									60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *									60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *									60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											140,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											240,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
453	20-04-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			42	1.760,16	1.760,16	
			<b>Titolo riscossione</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			BALLINI MICHELE-DIRITTI ISTRUTTORIA SCARICHI IDRICI DOMESTICI NON IN										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SIMIELE NICOLA FRANCESCO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCARICHI IDRICI NON IN										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Cappetti Guido-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura - Si gra Samori Maria										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PINI PIETRO-diritti segreteria Andrea Nannetti - autorizzazione scarichi fuori fognatura TRXID: 0122										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AGSM AIM S.P.A.-DOMANDA DI AUTORIZZ.IN DEROGA ORDINARIA EMISSIONI SONORE										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Alterini Anna Maria - ZanellaS-Diritti istruttoria scarichi idrici non in fognatura c.f. LTRNMR63T47										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TATTOLO GIUSEPPE-INTEGRAZIONE diritti per realizzazione p ozzo artesiano TRXID:										CARTE CONTABILI	70,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SAURO WALTER VENTURI-diritti istruttori per dichiarazione vincolo idrogeologico inerente la ristrutturazione										CARTE CONTABILI	100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PINFERI ANNA MARIA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA DICHIARAZIONE VINCOLO										CARTE CONTABILI	100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Carmignani Silvano-DIRITTI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE PER VINCOLO										CARTE CONTABILI	140,16		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PAVOLINI FRANCESCA, MINIATI RO-DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VALLETTI LUCIANO-DIRITTI ISTRUTTORIA TRXID: 0122041243491967										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PINI PIETRO-diritti segreteria Andrea Nannetti - richiesta di Autorizzazione ai fini del Vincolo Idr										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MUGELLO CIRCUIT SPA-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZIENDA AGRICOLA BOVECCHIO DIM-Richiesta autorizzazione per vincolo idrogeologico.										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-										CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SCARPELLI SANDRO-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO			* DIVERSI *									150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
483	03-05-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			45	1.190,00		1.190,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	BRESCHI PETULA MESCOLINI GIANLU-DIRITTI SUAP TRXID: 0122042158332337			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	AZ.AGR.SCARPELLI ANDREA-DIRITTI SUAP COMUNE DI VICCHIO TRXID: 0122042915327133			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	AZ.AGR.SCARPELLI ANDREA-DIRITTI SUAP COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	AZ.AGR.SCARPELLI ANDREA-DIRITTI SUAP COMUNE BORGIO SAN LORENZO TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Donigaglia Enrico-Diritto Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0122042203338258			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	AZ. AGR. ZACCARONI NICOLA-EDILIZIA Attestazione asseverata di agibilita			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STAN STUDIO TECNICO ASSOCIATON-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO DI VIS											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			I CAVALLI DEL VENTO DI DI TULL-Diritti suap-apertura allevamenti Di Tullio Sara TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/20											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AGSM AIM S.P.A.-DIRITTI SUAP DOMANDA AUTORIZZ.DEROGA ORDINARIA EOL.MONTE											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VALLETTI LUCIANO-DIRITTI SUAP PRATICA 532-2022 TRXID: 0122041952870344											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA ALTA TOSCANA SOCIETA COO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-1											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BRANDOLINI ROBERTO-SUPERMERCATO TRONCONI VIA DINO CAMPANA 19/21 MARRADI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AZ. AGR. TAGLIAFERRI ULISSE DI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P. PER PRATICA EDILIZIA D											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
484	03-05-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			45		800,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA CREDITO COOPERATIVO PONT-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A-DIRITTI ISTRUTTORIA SUA E NOTIFICA SANITARIA		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-		* DIVERSI *											80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											110,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
485	03-05-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			45	1.150,00		1.150,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CONGREGAZIONE DEL TERZORDINE F-AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CARPINI GIANLUCA-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA TRXID:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PETROCELLI GIUSY-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura Via Ronta Campagna 67 dichiaran			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LUCA STEFANACCI-Diritti istruttoria scarichi idrici non in fognatura TRXID: 0122041952888238			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BALLINI MICHELE-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	sanpellegrino spa-diritti per richiesta VARIANTE AUTORIZZAZIONE VI - BAIA 7			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PETROCELLI GIUSY-Diritti di istruttoria per richiesta di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeol			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MICHELA BRUNO-Diritti di istruttoria richiesta parere ex art.32 legge 47 del 1985 relativo al vincol			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
530	06-05-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			46	50,00		50,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			cosimo santini sas-diritti di segreteria NOTPROVIDED TRXID: 0122042710442199	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
566	17-05-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			50	1.280,00		1.280,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MEDIOLANUM SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LUCA STEFANACCI-Diritti istruttoria SUAP TRXID: 0122051246232059	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIAGIONI DARIO, DEGL INNOCENT-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP-SCIA EDILIZIA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FILIPPONI LUCA BIAGINI FRANCESCA-diritti istruttoria pratica SUAP - IL FATINO S.S.A di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VIS MEDICATRIX NATURAE DI GIORGINI DR. M-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP X RINNOVO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-03	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETOCONTABILITA'	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Galeotti Valerio-DIRITTI SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0122050530317171	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	THREE SRL-Dritti Suap/Pratica-Endoprocedimento		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRILLI DANTE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER CONTO DITTA EDIL MB DI MASSIMILIANO		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI AT-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0122050425041364		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-0		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-2		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIEFFE SOCIETA. A RESPONSABILITA.-SRB VODAFONE PROVVISORIA 3RM02533		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MUGNAI LORENZO E NERBOSI SANDRA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP E NOTIFICA SANITARIA		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-10		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NERBOSI SANDRA-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP E NOTIFICA SANITARIA NOT PROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	OFFICINA CULTURA BORGO SAN LOR-DIRITTI SUAP TRXID: 0122051038096272		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
567	17-05-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			50	1.160,00		1.160,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											70,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-06		* DIVERSI *											70,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											70,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-09		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-1		* DIVERSI *											110,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
568	17-05-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			50	1.300,00		1.300,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			TATTOLO GIUSEPPE-diritti istruttoria scarichi idrici non in fognatura.puligno TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GEOMETRA BASSI FRANCESCO DI BA-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SPOGLIANTI MATTEO-DIRITTI SEGRETERIA NO PROVIDED TRXID: 0122050631534745	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STAN STUDIO TECNICO ASSOCIATONALDONI IN-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FRATELLI NARDONI S.R.L.-dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico - GIANNELLI MARCO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Ricci Raffaele - Musumeci Giada-Diritti di istruttoria. Dichiarazione vincolo idrogeologico.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO AEDES DI OPPOLITI MAURIZIO-Diritti segreteria - Autorizzazione Vincolo Idrogeologico -	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ILENIA GIROLAMI-Aut. Vincolo Idrogeologico - Azienda Agricola POGGIO BARTOLI di Lippi		* DIVERSI *											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Cristina Monticelli-Vincolo idrogeologico porzione canonica loc. San Cresci borgo San Lorenzo d923ca		* DIVERSI *											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Bedeschi Carlo-Diritti di istruttoria per richiesta autorizzazione - Bedeschi Carlo NOTPROVIDED		* DIVERSI *											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DONATINI DANIELE LUPERTO ILARIA-Diritti di istruttoria per richiesta di autorizzazione ai fini del v		* DIVERSI *											150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
584	23-05-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			55	80,00		80,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
611	06-06-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			57	1.180,00		1.180,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-3		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CHIANTIBANCA - CRED.COOP.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SO.PE.TI SOCIETA' PETROLIFERATIRRENA SRL-DIRITTI SUAP - MODIFICHE SOSTANZIALI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COMITATO COMMERCANTI DICOMANESI-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 0122053028257605		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BEYFIN SPA-Comune di Borgo S.Lorenzo Diritti SUAP - Prat. n.53955 attivita 4.3.A		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BEYFIN SPA-Comune di Borgo S.Lorenzo Diritti SUAP - Prat. n.53959 attivita 4.3.A		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BEYFIN SPA-Comune di Borgo S.Lorenzo Diritti SUAP - Prat. n.53956 attivita 4.3.A		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IMPIANTI ITALIA SRL-CODICE PROCEDIMENTO 47.30.01R DIRITTI SEGRETERIA O NERI SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VANNINI SRL-PRATICA SUAP TRXID: 0122052516692536		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MATTEO RAFFAELLI-diritti SUAP - Deroga Acustica - Associazione culturale Jazz club of		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEMON RACE S.R.L.-DIRITTI SUAP MUGELLO GP22 DEMON RACE TRXID: 0122052308744437		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IMPACTO DISENO Y ROTULACION SL-diritti SUAP IMPACTO DISENO Y ROTULACION SL NO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Nicolas Kolpondinos-MotoGP RedBullKTM Nicolas Kolpondinos TRXID: 0122051903577244 (P. 1437		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VR , 46 RACING APPAREL S.R.L.-GP MUGELLO SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA' TEMPORANE		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. TRA PROFESSIONISTI-Diritti Istruttoria SUAP		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GRUPPO PRITELLI S.R.L.-QUOTA GRUPPO PRITELLI SRL PER UNIONE MONTANA COMUNI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PECCO FANS CLUB-EDUCATION FEE MOTOGP TRXID: 0122051755940643											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Racestore Di Mencacci Paolo-Scia Temporanea motogp Racestore ktm NOTPROVIDED TRXID:											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PENGUIN VILA S.L-PENGUIN VILA, SL - EDUCATION FEE TRXID: 0122051653070285 (P.											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
612	06-06-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			57	2.978,00	2.978,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-27ABI05387-BHHES00000300010	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PIROTECNICA SOLDI SRL-Diritti Suap rilascio licenza accensione fuochi Vicchio 24.06.2022.	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			la bottega di sghio- NOTPROVIDED TRXID: 0122052414399253	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BDRM S.R.L. SEMPLIFICATA-Diritti suap TRXID: 0122051903207010	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17ABI05387-BHHES00000300010	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CAVICCHIOLI MARCO-diritti di segreteria/oneri suap NOT PROVIDED TRXID: 0122052517152396	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	58,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19ABI05387-BHHES00000300010										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-1										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME										80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-										100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										110,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										110,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI										170,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										180,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI										240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
613	06-06-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			57	300,00		300,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
614	06-06-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			57	1.550,00		1.550,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMITATO COMMERCianti DICOMANESI-Diritti di istruttoria SUAP TRXID: 0122053028257605	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FOOD FESTIVAL ITALIA-Rilascio autorizzazione in deroga temporanea per emissioni sonore TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MATTEO RAFFAELLI-Deroga autorizzazione Emissioni Sonore - Associazione culturale Jazz club	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Malvezzi Lorenzo-Diritti istruttoria scarichi fuori fognatura Lanzoni Giuseppe NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Ronconi Giuseppe-Pratica Quadalti Laura 100 euro diritti Vincolo idrogeologico in ambito urbanistico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mucaj Ardjan-Per vincolo idrogeologico NOTPROVIDED TRXID: 0122052414182894	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Fratini Massimo-dichiarazione vincolo idrogeologico tiberio laura NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SIGG DEL CAMPO SILVESTRO,CARTACCI RITA,-DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEL CAMPO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAURIZI LORENZO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Malvezzi Lorenzo-Diritti istruttoria Aut Vincolo Idrogeologico pratica Lanzoni Giuseppe	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Malvezzi Lorenzo-Diritti autorizzazione vinc idrog az agr La rocca NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ANDREA GALLINELLI-Diritti autorizzazione vincolo idrogeologico TRXID: 0122051800739481	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
652	15-06-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			61	1.250,00		1.250,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SO.PE.TI SOCIETA' PETROLIFERATIRRENA SRL-Integrazione diritti SUAP (pratica suap	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
	DINI NICCOLO' CARROZZERIA LA MARTELLINA-Inoltro cila TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GELATERIA ANTEPRIMA DI CIOGNANI MASSIMO-pratica suap 2022 evento moto		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-3		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LOCANDA DELL UPUPA DI DONATELL-DIRITTI AGIBILITA SUAP TRXID: 0122060136815633		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-0		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	la bottega di sghio snc-oneri NOTPROVIDED TRXID: 0122060855838899		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FOOD FESTIVAL ITALIA-Diritti scia spettacoli viaggianti TRXID: 0122060342408319		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	JAZZ CLUB OF VICCHIO-DIRITTI SUAP TRXID: 0122060342405347		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-0											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-											90,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
653	15-06-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			600,00		600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Colzi Alberto-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI-AUTORIZZAZIONE DEROGA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Berti Francesco - Pizzimenti Teresa-DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI AI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO AEDES DI OPPOLITI MAURIZIO-Diritti x Autorizzazione Vincolo Idrogeologico - VITALI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
692	23-06-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			430,00		430,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-13	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MASSIMO CERRETI-DIRITTI DI SEGRETERIA PER Franchini Ottavio TRXID: 0122061410310685	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-10ABI05387-BHHES00000300010	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Jankowska Julita Anna - Jankowska Julita Anna-diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI										70,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
693	23-06-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			65	550,00		550,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			NERI OLANIA AZIENDA AGRICOLA IL MOLINO D-diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MASETTI STEFANIA-AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO TRXID: 0122061305189142	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LUCA STEFANACCI-Diritti istruttoria scarichi idrici non in fognatura - BECAGLI TRAMBUSTI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			STUDIO GEOLOGICO DARIA DURANTI-Dichiarazione vincolo idrogeologico pozzo	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MASETTI STEFANIA-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: 0122061305191492	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LUCA STEFANACCI-AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - BECAGLI TRAMBUSTI TRXID	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
730	05-07-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			68	1.280,00		1.280,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Donigaglia Enrico-Diritti Istruttoria SUAP - Integrazione NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE"FOCHIFORI"-feedback Festival NOT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GRIFONI ADRIANA, FRANCINI LIDO-DIRITTI SVAP NOTPROVIDED TRXID: 0122062956833480	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AZ. AGR. TAGLIAFERRI ULISSE DI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P PER PRATICA EDILIZIA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			La Marzocco S.r.l.-diritti di segreteria per deposito variante finale 001-2200001934 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			La Marzocco S.r.l.-diritti di segreteria per deposito attestazione di agibilita 001-2200001936 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARCUCCI GIANNI-DIRITTI SEGRETERIA CILA SCARPERIA E SANPIERO 04175560407 TRXID:	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LAZZERINI MONIA-diritti istruttoria suap per autorizzazione allo s carico Ristorante I Due Laghi d	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Donigaglia Enrico-Diritto Istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0122062340686464	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PASTACALDI GIOVANNI, VALENZI ELENA-diritti SUAP 02848819811 TRXID: 0122062339384959	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAM PANORAMA SPA-DIRITTU SUAP RINNOVO CPI BORGO SAN LORENZO - 500 CARNI SRL	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Boni Wladimir-DIRITTI DI SEGRETARIA PER ENDOPROCEDIMENTO EDILIZIO - pratica	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA ALTA TOSCANA SOCIETA COOPERATIVA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-2	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PERFETTI FRANCO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP (P. 1726 -R. 2111 del 21/06/2022)	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	D.M.C. SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA DMC1 TRXID: 0122061617804711	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	D.M.C. SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA DMC2 TRXID: 0122061617806975	* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE"FOCHIFORI"-feedback Festival NOT	* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-2											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-2											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
731	05-07-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			68	1.190,00	1.190,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Donigaglia Enrico-Diritti Istruttoria SUAP - SCIA pubblico Spettacolo Festa della Birra	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BCC DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-2	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GRUPPO ALPINI FIRENZUOLA-PRATICA SUAP 280130 TRXID: 0122062025641656	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-1	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ASSOCIAZIONE SPORTIVA CISTIO ARCI- diritti suap TRXID: 0122061618073841	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-20	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	130,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
732	05-07-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			69	1.150,00		1.150,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COND VIA DI FRASCOLE 58 59 LOCIL POZZO DICOMANO-DIRITTI DI SEGRETERIA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI PER RICHIESTA AUT. SCARICO PER CONTO DI GIANNETTI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Boni Fabio-Autorizzazione allo scarico NOTPROVIDED TRXID: 0122062444117267	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RISTORANTE I DUE LAGHI DI FABBRI-diritti istruttoria autorizzazione allo scarico TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ARRIGO BORSELLI-B50002B036 DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARZAGLI ANDREA-Domanda di autorizzazione in deroga semplificata ai limiti di rumorosità per attivit	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			KATRIN ROH-pratica vincolo idrogeologico, dichiarazione pozzo domestico Katrin Roh TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Bigalli Eva - Muci Marco-Oneri istruttori pratica dichiarazione vincolo idrogeologico pozzo	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Boni Fabio-Autorizzazione Vincolo idrogeologico NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
852	17-08-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			84	1.200,00		1.200,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Hype S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-13	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BEYFIN SPA-Comune di Vicchio - Diritti Suap - Prat. n.54079 attivita 4.3.A	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BEYFIN SPA-Comune di Vicchio - Diritti Suap - Prati. n.54081 attivita 4.3.A		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PANIFICIO ROSSI DI ROSSI SERGIO e- PER DIRITTI DI SEGRETERIA suap TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZ. AGR. ZACCARONI NICOLA-euro 150,00 x autorizzazione vincolo idrogeologico + euro 30,00 x		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Valli Anna Rita-Diritti di istruttoria SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0122070725675575		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VIPASSANA ITALIA C O SALVEMINICINZIA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-03		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. TRA PROFESSIONISTI-Diritti Istruttoria SUAP:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Rontini Marco-diritti di istruttoria pratica SUAP standardi MP3 computer NOTPROVIDED		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Boni Wladimir-DIRITTI DI SEGRETERIA endoprocedimento EDILIZIO titolare ERJON LAMCE		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-29		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIOVANNINI LEONARDO GIOVANNINILEONARDO-DIRITTI DI SEGRETERIA		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GE-GROUP SRL-DIRITTI SUAP (PRATICA CAF COOP. AGRICOLA FIRENZULOLA) TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Del Bianco Nadia-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - PER CONTO DITTA SESSA LUIGI		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ANTONIO CARTACCI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP - IMPRESA CARTACCI ANTONIO TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-3		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
853	17-08-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			84	870,00		870,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PIROTECNICA SOLDI SRL-Diritto Suap, rilascio licenza accensione fuochi artificiali Vicchio 4settemb		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	STUDIO MANNUCCI DOTT COMMERCIALISTI-Diritto di istruttoria SUAP		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											190,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
854	17-08-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			84	1.550,00		1.550,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Pieri Alessandro - RobertazziLina-Richiesta di autorizzazione allo scarico fuori fognatura	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARASCO FRANCESCO-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOT PROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIADA MARCANTONIO-oneri istruttori per dichiarazione vincolo idrogeologico TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Pieri Alessandro - RobertazziLina-Richiesta di autorizzazione vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PELATI SANDRO-AVI TRXID: 012207154887773	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ. AGR. ZACCARONI NICOLA-euro 150,00 x autorizzazione vincolo idrogeologico + euro 30,00 x	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Livi Carlo-DIRITTI PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO DI PERSIA NICOLA LOC.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Rossi Maria-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO- intervento AP3	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SIMION LORIS-procura speciale per lavoro a Palazzuolo sul senioSimion Loris, Poniz Elena	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VIPASSANA ITALIA C O SALVEMINICINZIA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RONTINI CARLO-DIRITTI SEGRET. AUT. VINCOLO IDRO GEOLOGICO TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-06PAYTITM1-DGOL58Q98X3L0000 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
896	19-08-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			86	1.620,00		1.620,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-28PAYTITM1-DGOL64601OIH0000 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CISTIO ARCI-DIRITTI SUAP PER FESTA DEL PATRONO		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIROTECNICA SOLDI SRL-Diritti Suap rilascio licenza accensione fuochi artificiali Borgo San		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-20PAYTITM1-DG0L5SQETT8S0000 TRXID:		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Associazione Pro Loco Vicchio-Diritti istruttoria NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
897	19-08-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			86	890,00		890,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										110,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-1		* DIVERSI *										110,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										130,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *										280,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
898	19-08-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			86	1.700,00		1.700,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SGUANCI DANIELE-Diritti di segreteria per autorizzazione scarico fuori fognatura Sigg.ri		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PRO-LOCO SCARPERIA-DIRITTI DEROGA RUMORE FESTA A CORTE 2022 TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Livi Carlo-PRATICA AUTORIZZAZIONE SCARICHI SOZZI WALTER NOTPROVIDED											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROMEI LEONARDO-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LAZZERINI MONIA-diritti per autorizzazione vincolo idrogeologico a sanatoria CHILLERI											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI SEGRETERIA PER RICHIESTA AUT. VINCOLO IDROGEOLOGICO											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STUDIO AEDES-DIRITTI SEGRETERIA AUT. VINCOLO IDROGEOLOGICO PISCINA - AAM											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SGUANCI DANIELE-Diritti segreteria per richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico Conficconi-Pia											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TERNA RETE ITALIA SPA-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Baldoni Francesco-Spese istruttoria autorizzazione vincolo idrogeologico smaltimenti Filippo Del Cam											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PAVI COPER SRL-Diritti di istruttoria per Autorizzazione Vincolo Idrogeologico											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
925	26-08-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			89	1.570,00	1.570,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA CREDIFARMA S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			VALENTE STEFANO-Diritti di Istruttoria SUAP - SCIA via T. Edison 10 GALVAIR NOT PROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-07PAYITM1-DG0L6IGBWKTS0000 TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLA GUIDOTTI-DIRITTI SEGRETERIA SUAP TRXID: 0122080854746996		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DBA PRO. S.P.A.-DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - PV 4840 BARBERINO DI MUGELLO, VIALE		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IL FATINO SOCIETA' SEMPLICE AG-DIRITTI ISTRUTTORIA ATTESTAZIONE ASSEVERATA DI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-30PAYITM1-DG0L670UD6Y00000 TRXID:		* DIVERSI *										40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GOTICA TOSCANA ONLUS-DIRITTI SUAP NS PRATICA N. 90022500483-04082022-1104		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-0		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-2		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-1		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
926	26-08-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			89	640,00		640,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-0		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	130,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-09		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
927	26-08-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			89	1.196,72		1.196,72
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	PAOLO LEGGIO-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	46,72	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PELATTI SANDRO-DICHIARAZIONE VINCOLO IDROLOGICO PER POZZO DOMESTICO NOT		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ALICE CHIARI-riciesta autorizzazione vincolo idrogeologico Paolo Leggio Alice Chiari TRXID:											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Baldoni Francesco-Spese di istruttoria autorizzazione vincolo idrogeologico ristrutturazione											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											200,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-											300,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1002	08-09-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			93	690,00	690,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			OIL MANAGEMENT GROUP S.R.L.-PV Q8 4567 - BORGO SAN LORENZO (FI) - DIR. ISTRUTT.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-2	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-1	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Fincobank S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-24	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Az Agr Francini Giovanni-DIRITTI SUAP PER PRATICA EDIFICIO 30 LOC ORTICAIA 4	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1003	08-09-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			93	600,00		600,00	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		Livi Carlo-DIRITTI PRATICA AUTORIZZAZIONE SCARICO SOZZI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ARRIGO BORSELLI-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA.. TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Pacini Fabrizio-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA CONTI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Livi Carlo-DIRITTI VINCOLO IDROGEOLOGICO PRATICA SOZZI MASSIMILIANO LOC.		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Confraternita Misericordia Di-AVI AUT.VINCOLO IDREOLOGICO NOTPROVIDED		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Carpini Marco-VINCOLO IDROGEOLOGICO DIRITTI SEGRETERIA BIAGIONI REVO		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1070	21-09-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			98	1.470,00		1.470,00	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-08-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-1		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-1		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGE-BORGO S.LORENZO PRATICA PORTALE STAR N.312534		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-07PAYITIM1-DGOL7QQZC5E90000 TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-02ABI05387-BHHES00000300010		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-01		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-0											30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MAIORELLI MARCO, BALDASSINI EDY-SUAP DIRITTI ISTRUTTORIA SCARICHI IDRICI NON											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-0											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-0											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MEDIOLANUM SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-0											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ASSOCIAZIONE SPORTIVA CISTIO ARCI-DIRITTI SUAP PER FESTA LIBERAZIONE VICCHIO 11 09											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-0											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1071	21-09-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			98	400,00		400,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Di Natali Roberto-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CARPINI GIANLUCA-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TATTOLO GIUSEPPE-richesta autorizzaz ione vincolo idrogeo logico TRXID: 0122091219233624			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1188	10-10-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			106	1.590,00		1.590,00
<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-19ABI05387-BHHES00000300010			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-28			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BEYFIN SPA-Comune di Scarperia e San Piero - Diritti SUAP - Prat.n 54202 attivita 4.3.A			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
G B INOX SRL-SUPP PER DIRITTI SEGRETERIA SUAP TRXID: 0122092823017797			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-28			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
STUDIO HUANG DI HUANG TIANWEI-Pagamento diritto Suap Shi Dexin TRXID: 0122092718960253			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BFF BANK S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-2			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
STUDIO MOCALI S.R.L.SOCIETA. TRA PROFESSIONISTI-Diritti Istruttoria SUAP:			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PISCITELLO ROBERTO- DIRITTI SUAP TRXID: 0122091938248779			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-14		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	30,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-2		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-18PAYITM1-DG0L86GSIZL00000 TRXID:		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *										CARTE CONTABILI	80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1189	10-10-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			106	360,00		360,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	110,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1190	10-10-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			106	1.000,00		1.000,00	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		Di Natali Roberto-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura relativi all'istanza di Robert		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ALVISI MARCO-Spese di istruttoria Richiesta di Autorizzazione a llo Scarico Martignani Franca - Loc		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Mantovani Silvia-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Investire Sgr Spa - Fondo Spaz-/VARIE/-----20220922173554603000007 Riferiment Diritti		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PAOLETTI GIAN PAOLO-Diritti Segreteria Dichiarazione Vincolo Idrogeologico NOT		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GEO-NET SRL-DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO TRXID: 0122092821054821		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Colzi Alberto-Diritti Segreteria VINCOLO IDROGEOLOGICO NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CORBATTI MATTEO, NANNINI MARIA-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TURRI NICOLA DI TURRI NICOLA-DIRITTI ISTRUTTORIA RICH. AUT. VINCOLO TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1251	21-10-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			113	1.620,00		1.620,00	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-07PAYITM1-DS0L8XOX49WD0000		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DITTA MRISHAJ LAZER-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP TRXID: 0122101307058270		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DELTA SERVICE SRL-DIRITTI SUAP - PRATICA SUBINGRESSO GUESS ITALIA SRL TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		FRANTOIO LA CORTE DI BINDO BRILL I E C.-DIRITTI SUAP TRXID: 0122101305815998		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PARIGI SAS DI PAPI L. e C.-DIRITTI SUAP TRXID: 0122100750626932		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-06PAYITM1-DS0L8W94FXA20000		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MECCANICA R.C. - S.R.L.-DIRITTI SEGRETERIA PER CILA ORDINARIA - VIA DELLE ACQUE N. 29		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MECCANICA R.C. - S.R.L.-DIRITTI SEGRETERIA PER CILA ORDINARIA - VIA DELLE ACQUE N. 21		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IMMEC5 S.R.L.-DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA ORDINARIA - VIA DELLE ACQUE N. 23		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PONI GIOVANNI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER SCIA + NOTIFICA TRXID: 0122100750818126		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-29		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-											80,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1252	21-10-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			113	430,00		430,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	140,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1253	21-10-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			113	936,88		936,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CAMPOLI GIAN CARLO-Autorizzazione allo scarico - diritti di istruttoria - Loc. Casenuove di Favale s	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	46,72	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TRIVIGNO PALMIRA-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura TRXID: 0122101204216921	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-0	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CAMPOLI GIAN CARLO-Autorizzazione vincolo Idrogeologico - diritti istruttoria Loc. Casenuove di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	140,16	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TRIVIGNO PALMIRA-Richiesta autorizzazione per vincolo idrogeologico TRXID: 0122101203733162	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NANNOLO PATRIZIA, BALDI PAOLO-DIRITTI ISTRUTTORI PRATICA UAI 255-2022 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Zocchi Laura - Pastorini Silvia-richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAIORELLI MARCO, BALDASSINI EDY-DIRITTI ISTRUTTORIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1329	09-11-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			119	1.680,00		1.680,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO Causale	ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-3		* DIVERSI *										20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IMMEC5 S.R.L.-PALAZZUOLO SUL SENIO - DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP - VIA DELLE ACQUE		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-3		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-3		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-3		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Nascetti Fabio - Badiali Marinella-vincolo idrogeologico NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-3		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCI FABIO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP AZ. AGRICOLA FATTORIA DI PILARCIANO		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Livi Carlo-DIRITTI SUAP PRATICA SCIA DEMOLIZIONI COLABETION COMUNE DI		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RONTINI GIULIA RONTINI BIANCARONTINI MAURO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA TRXID:		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARCUCCI GIANNI-DIRITTI SEGRETERIA SCIA SCARPERIA E SANPIERO HP SOUND		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Fincobank S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-14		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SANTELLI VETRI SNC-DIRITTI DI ISTRUTTORIA VANTAGGT0503414/10/2022T121307 TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Investire Sgr Spa - Fondo Spaz-/VARIE/----- 20221021152300077000008 Riferiment Integrazione		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-2		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1330	09-11-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			119	120,00		120,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1331	09-11-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			119	950,00		950,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Lelli Antonio-Diritti Istruttori Richiesta autorizzazione vincolo idrogeologico da parte di			* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Nascetti Fabio - Badiali Marinella-riciesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Mrc Ingegneria Srl-DIRITTI SEGRETERIA PER RICHIESTA AUT. VINCOLO IDROGEOLOGICO											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CARPINI ANTONELLA BARONI UBALDO-Richiesta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FAGGIOLI DANIELE-DIRITTI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1435	25-11-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			1.500,00		1.500,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			BCC FELSINEA SOC. COOP.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Finecobank S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SATISPAY EUROPE SA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-09	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-0	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			Brandini SpA-Brandini SpA - DIRITTI SUAP PER CILA EDILIZIA 50000 TRXID: 012211457292615	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CREDITO EMILIANO SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-10	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MAURO MENGONI-Diritti segreteria SUAP per CIL (IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI)	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ICONTO SRL-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			UniCredit S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BEYFIN SPA-Comune di Scarperia e San Piero - Diritti Suap - Prat. n.54250, attivita 4.3.A		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-02		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-0		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Societa Agricola La Greta Di M-Diritti suap NOTPROVIDED TRXID: 0122103109064367		* DIVERSI *										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	OFFICINA CULTURA BORGIO SAN LOR-DIRITTI SUAP TRXID: 0122111501885292		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-1		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-0		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	OFFICINA CULTURA BORGIO SAN LOR-DIRITTI SUAP TRXID: 0122110213812370		* DIVERSI *										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-1		* DIVERSI *										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2022-11-14PAYITM1-DS0LAFZ4JI9N0000		* DIVERSI *										80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *										80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1436	25-11-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE	6			128	750,00		750,00	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		SERENA SGAMBATI-autorizzazione allo scarico 83813434812 TRXID: 0122111502378602		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MASETTI STEFANIA-autorizzazione alla scarico TRXID: 0122111050259299		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		SERENA SGAMBATI-autorizzazione vincolo idrogeologico 83813430205 TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MASETTI STEFANIA-autorizzazione vinco lo idrogeologico TRXID: 0122111050259325		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		STUDIO AEDES DI OPPOLITI MAURIZIO-diritti di segreteria per Aut. Vincolo Idrogeologico -		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1593	16-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.	4			142	1.620,00		1.620,00	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCA CAMBIANO 1884 SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-23		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-24		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-2		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UniCredit S.p.a.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Livi Carlo-DIRITTI SUAP PRATICA CILA CONSORZIO AGRARIO NOTPROVIDED TRXID:		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11		* DIVERSI *								CARTE CONTABILI		30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		Dascalu Mirela-Pratica SUAP ( a nome Di Fiore Angelo) NOTPROVIDED TRXID:										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		Dascalu Mirela-Pratica CILA (a nome Di Fiore Angelo) NOTPROVIDED TRXID:										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-11-17PAYTITM1-DS0LAKBACB5N0000										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BAZZI DI BAZZI MASSIMO E ROBERTO S.-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		STUDIO AEDES-DIRITTI DI ISTRUTTORIA UAI-AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI										50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SANPELLEGRINO SPA-diritti di segreteria pratica suap - SCIA EDILIZIA E AUT. VINCOLO										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-22										80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-1												80,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-2												150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1594	16-12-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			142	1.500,00		1.500,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	FRANCI FABIO-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURA			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-2			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TIZIANO PANCHETTI-DIRITTI DI ISTRUTTORIA uai PER SCARICHI DOMESTICI FUORI			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SAVEGNAGO LUCIANO-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura TRXID: 0122112117396590			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	sanpellegrino spa-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO- opere di			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAMPESTRI S.N.C. DI PASQUALI V-VINCOLO IDROGEOLOGICO VI 76 DEL 30 LUGLIO 2019			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-2			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	W LADURNER GMBH EINPERSONENGESELLSCHAFT-SUPP DIRITTI			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MAIORELLI MARCO, BALDASSINI EDY-DIRITTI ISTRUTTORIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	250,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1611	21-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			145	30,00		30,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1612	21-12-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			145	50,00		50,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	DEBITORI DIVERSI-ACCREDITO INCASSI VARI			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1673	23-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			148	1.460,00		1.460,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NUOVA TRIPPERIA FIORENTINA SRL-Nuova Tripperia Fiorentina srl pagamento Diritti di		* DIVERSI *											20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Mooney S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SANTINI COSIMO e C. SAS-DIRITTI SEGRETERIA PER INSEGNA DI ESERCIZIO		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SANTINI COSIMO C. S.A.S.-Diritti Segreteria per Insegna di Esercizio 04298069100 TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NUOVA TRIPPERIA FIORENTINA SRL-Nuova Tripperia Fiorentina srl pagamento		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LEGATORIA SESTESE DI MENICETTI MONICA-diritti istruttori TRXID: 0122121446037531		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ELI-DENT GROUP SPA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER ATTESTAZIONE AGIBILITA , TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ELI-DENT GROUP SPA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER VARIANTE IN C.O., TRXID:		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PECCHIOLI DANIELE CHIANTI TOUR-Accreditamento assistenti familiari/badanti (		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BFF bank Servizio AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-0		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POLITI MARZIO, VECCI VALERIA-Pratica suap TRXID: 0122120621339812		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-02		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ELI-DENT GROUP SPA-DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PER S.C.I.A. ANTINCENDIO, TRXID:											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			HYDEA SPA-DIRITTI SUAP 2022-12-01 10:44:41.555 TRXID: 0122120209046586											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12											40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											40,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NEXI Payments Spa-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Cr dit Agricole Italia S.p.a.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-0											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BPMOIT22-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06ABI05387-BHHES00000300010											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ASSOCIAZIONE SPORTIVA CISTIO ARCI-DIRITTI SUAP TRXID: 0122120931211481											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1674	23-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)			3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			148	460,00		460,00
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			POSTEPAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-12-01PAYTITM1-DS0LB4C00CKF0000										60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI											60,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1676	23-12-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			1.200,00		1.200,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			MANNINI LIDO-Diritti per autorizzazione allo scarico fuori fognatura Firenzuola FI NOT	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FALLI GIOVANNI-DIRITTI ISTRUTTORI SCARICHI IDRICI NON IN FOGNATURE FALLI GIOVANNI (P.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANDINI CARLO-CLAUDI GABBRIELLA-PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO CLAUDI GABRIELLA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARZIA MAGHERINI-Spese amm. per rich.autorizz.vincolo idrogeologico Magherini	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI SEGRETERIA ANTICIPATI PER LLANAJ FLORIAN PER RIC.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARGHERI SIMONE-DIRITTI SEGRETERIA ANTICIPATI PER LLANAJ FLORIAN PER RIC.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIANCALANI PAOLO PIETRO BIANCALANI PIETRO-VERSAMENTO DIRITTI DI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO ASSOCIATO GEOMM LIVI MASSIMO-Diritti istruttoria autorizzazione vincolo	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1721	29-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			1.140,00		1.140,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Mrc Ingegneria Srl-dir. suap cila edilizia rsa congregazione terz'ordine francescano	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CAGLIA e LAZZERI ASSOCIATI SRL-DIRITTI ED ONERI SUAP PRATICA STENDARDI LETTI e	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BANCO BPM-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CONFRATERNITA MISERICORDIA SCA-PRATICA N. 83002320485-20122022-1003	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-20		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-2		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CREDITO EMILIANO SPA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-20		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Az Agr Francini Giovanni-DIRITTI SUAP NOTPROVIDED TRXID: 0122122009374543		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TE.S.I.A. TECNOSERVIZI SICUREZZA IMPIANTI AMBIENT-ONERI SUAP - PRATICA		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/UR		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BANCA PREALPI SANBIAGIO C.C. -S.C.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-2		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NEXI Payments Spa-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LIS PAY S.P.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AGID-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Mooney S.p.a.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-		* DIVERSI *											90,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI		* DIVERSI *											100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1722	29-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			149	60,00		60,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-UNIPOL SA			PAGAMENTO DIRITTI PER RINNOVO PERIODICO									reversale da carta contabile		60,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1723	29-12-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			149	450,00		450,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rosi Alessandro-Diritti istruttori scarichi idrici non in fognatura NOTPROVIDED TRXID:											50,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FRANCARDI FULVIO-pagamento vincolo idrogeologico per pozzo TRXID: 0122122319156228											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GALEOTTIPIUME S.R.L.-DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-038260329/PUR/LGPE-Riversamento/URI/2											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1734	30-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			150	20,00	20,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICAAMMINISTRA-/PUR/LGPE-RIVERSAME	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	20,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1735	30-12-2022	CO	DIRITTI UAI ANNO 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		6			150	400,00	400,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SONNI ANDREA-DIRITTI ISTRUTTORIA DICHIARAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO ASSOCIATO GEOMM. MANGIAFERRO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NEXI Payments Spa-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	150,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1741	30-12-2022	CO	DIRITTI SUAP 2022 (da cc bancario) (A COPERTURA)				3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		4			151	240,00	240,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			UGOLINI LEONARDO-Diritti di segreteria e istruttoria suap TRXID: 0122123038840611	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA AMMINISTRAZ-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Cr dit Agricole Italia S.p.A.-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.01.02.01.033</b>	<b>75.101,92</b>	<b>75.101,92</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
95	21-01-2022	RE	VENDITA IN PIEDI DI UN LOTTO DI BOSCO DI FAGGIO IN LOCALITA CAPANNA MARCONE (A COPERTURA)				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		325			9	10.538,00	10.538,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			LUCACI CIPRIAN-PAGAMENTO BOSCO IN PIEDI LOC.CAPANNA MARCONI - BORGO SAN	LUCACI CIPRIAN	LCCCRN71C08		05011670485				carte contabili	10.538,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
146	02-02-2022	RE	VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE - taglio di				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		30			13	7.415,16	7.415,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BIGALLI LIBERO SRL-fr 1112 TRXID: 0122012024567027													
			BIGALLI LIBERO SRL		05179200489	05179200489						CARTA CONTABILE		7.415,16		A copertura/Regolarizz.sospesi
325	18-03-2022	CO	VENDITA IN PIEDI DI UN LOTTO DI BOSCO DI FAGGIO IN LOCALITA CAPANNA MARCONI (A COPERTURA)			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	325			32	15.257,00		15.257,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			LUCACI CIPRIAN-SALDO PAGAMENTO BOSCO INPIEDI LOC CAPEANNA MARCONI - BORGO	LUCACI CIPRIAN	LCCCRN71C08	05011670485					carte contabili	15.257,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
449	20-04-2022	CO	CANONE DI OCCUPAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE IN LOC. CAPANNINA FIRENZUOLA (A			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	88			42	5.593,00		5.593,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ferrovie dello Stato Italiane-5800 007932 per conto di RFI S.p.A. 6900020618-20220311 TRXID:	RFI SPA	01585570581	01008081000					CARTA CONTABILE	5.593,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
565	17-05-2022	CO	CONCESSIONE DUSO DEL FABBRICATO CASA AL GIOGO , RELATIVI ANNESSI, PERTINENZE E DEL SENTIERO NATURA			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	86			50	5.589,00		5.589,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			INTERSEZIONI APS-ENTE DEL TERZ-CONCESSIONE CASA AL GIOGO -	APS INTERSEZIONI	94133330483						CARTA CONTABILE	5.589,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
651	15-06-2022	CO	CONCESSIONE DUSO DI TERRENI PASCOLIVI IN LOC. VALDICCIOLI - RUPINO, NEL COMUNE DI BORGO SAN			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	308			61	1.600,00		1.600,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AZ. AGR IL SALOMONE DI BAGGIAN-CINQUANTA PER CENTO CANONE	AZ. AGR. "IL SALOMONE" di Baggiani Filippo		06581090484					CARTA CONTABILE	1.600,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
920	26-08-2022	CO	CONCESSIONE DUSO FABBRICATI VILLA DI MONTECUCCOLI, MAGAZZINI DELLA VILLA, PIAGGIA 2 E TERRENI FACENTI			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	69			89	29.684,15		29.684,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Abbazia Di Montecuccoli - Fond-Accordo affidamento interventi forestali NOTPROVIDED	ABBZIA DI MONTECUCCOLI - FONDAZIONE		02675610030					CARTA CONTABILE	29.684,15				A copertura/Regolarizz.sospesi
921	26-08-2022	CO	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME DI FAGGIO PROVENINETE DA TAGLI DI DIRADAMENTO NEL COMPLESSO			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	165			89	3.430,11		3.430,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ENERLEGNO S.R.L.-SALDO CONTRATTO REP 496/2021 NOT PROVIDED TRXID:	ENERLEGNO SRL	04213930409	04213930409						3.430,11				A copertura/Regolarizz.sospesi
922	26-08-2022	RE	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME DI FAGGIO PROVENIENTE DA TAGLI DI DIRADAMENTO NEL			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	256			89	29.787,78		29.787,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ENERLEGNO S.R.L.-SALDO CONTRATTO REP 496/2021 NOT PROVIDED TRXID:	ENERLEGNO SRL	04213930409	04213930409						29.787,78				A copertura/Regolarizz.sospesi
1146	05-10-2022	RE	CENTRO CARNI COMPRESORIALE - ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI			3201			CANONE DI CONCESSIONE DEL CENTRO CARNI	294			103	6.100,00		6.100,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOL-2021 16 2-0-000000 CIG 8632448970 TRXID:	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485			16/1/2		carta contabile	6.100,00				A copertura/Regolarizz.sospesi
1301	28-10-2022	CO	CONCESSIONE DUSO FABBRICATI VILLA DI MONTECUCCOLI, MAGAZZINI DELLA VILLA, PIAGGIA 2 E TERRENI FACENTI			3800			PROVENTI P.A.F. ORDINARI	69			116	9.507,28		9.507,28
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Abbazia Di Montecuccoli - Fond-Contratto di taglio particelle 015A013F01 e F03	ABBZIA DI MONTECUCCOLI - FONDAZIONE		02675610030					CARTA CONTABILE	9.507,28				A copertura/Regolarizz.sospesi

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1302	28-10-2022	CO	ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER CONCESSIONI TEMPORANEE VARIE (A COPERTURA)				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	251			116	969,60		969,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			FREDDUCCI GIANLUCA-concessione castagneto prot. 11293 TRXID: 0122070409320810	DIVERSI da concessioni temporanee PAF							CARTE CONTABILI	219,60	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AZ. AGR. I CAMPACCI DI ALPI SAURO-affitto pasco fontanacce TRXID: 0122100334969416	DIVERSI da concessioni temporanee PAF							CARTE CONTABILI	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FREDDUCCI ANDREA ROGAI ROSSANA-concessione terreno prot.11410 per gli	DIVERSI da concessioni temporanee PAF							CARTE CONTABILI	450,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1326	09-11-2022	RE	CENTRO CARNI COMPRESORIALE - ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO DI				3201		CANONE DI CONCESSIONE DEL CENTRO CARNI	294			119	6.100,00		6.100,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOL-CANONE CONCESSIONE CENTRO CARNI PERIODO	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485					carta contabile	6.100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1434	25-11-2022	CO	CONCESSIONE D'USO DEI FABBRICATI E DEI TERRENI IN LOCALITA VALMORA IN COMUNE DI MARRADI SUDDIVISI IN				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	127			128	1.254,34		1.254,34	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			LAZZARI MARIA-canone di concessione anno 2022 stAtUG3Y091120221627551 TRXID:	AZIENDA AGRICOLA LAZZARI MARIA		04126520404					CARTA CONTABILE	1.254,34	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1443	30-11-2022	CO	CONCESSIONE DI TERRENO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/00				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	156			129	2.600,00		2.600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			TASC INFRASTRUCTURE PROPERTY I-SETTLEMENT OF CUCCOLI RENT FROM	TASC INFRASTRUCTURE PROPERTY ITALY LLP	11112270969						CARTA CONTABILE	2.600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1444	30-11-2022	CO	VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRATTO DAL TAGLIO DI UNA AREA DIMOSTRATIVA DEL PROGETTO DO.NA.TO. IN				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	170			129	6.832,00		6.832,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CONSORZIO AGRO FORESTALE VALDE-SALDO FT 11/1/2 DEL 21/07/22	CONSORZIO AGR. FORES. VALDERA E VAL DI CECINA BONIFICA E AMBIENTE	02385250507	02385250507					CARTA CONTABILE	6.832,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1445	30-11-2022	RE	RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI TERRENI E FABBRICATI APPARTENENTI AL PAF SITI IN LOC. SAN GIUSTO A FORTUNA				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	139			129	12.000,00		12.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GIACHETTI MASSIMILIANO-PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2021	ARTE VERDE VIVAI	03833860483	03833860483					CARTA CONTABILE	12.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1528	12-12-2022	CO	CONCESSIONE D'USO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA (A COPERTURA)				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	97			135	520,00		520,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AZ. AGR. DONIGAGLIA ENZO-CONCESSIONE TERRENI AGRARI LOC CAMPANARA 2022	DONIGAGLIA ENZO	04866440482	04866440482					CARTA CONTABILE	520,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1529	12-12-2022	CO	RILASCIO CONCESSIONE DI TERRENO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/00				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	98			135	2.084,30		2.084,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			S.R.T. SERVIZI RADIO TELECOMUN-CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2022 PER TERRENO IN	S.R.T. Servizio Radio Telecomunicazioni Srl	01228790471	01228790471					carte contabili	2.084,30	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1530	12-12-2022	CO	VARI CANONI UTILIZZO BENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO (A COPERTURA)				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI	277			135	960,00		960,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			GIORG SAMUELE-AUTORIZZAZIONE TRANSITO STRADA FORESTALE ANNO 2022 TRXID:											100,00		A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DIVERSI da concessioni temporanee PAF																	
			INTERSEZIONI APS-ENTE DEL TERZ-AFFITTO CASA AL GIOGO MESE GENNAIO 2022 TRXID:											150,00		A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DIVERSI da concessioni temporanee PAF																	
			QUARTA MARIA-AUTORIZZAZ.UTILIZZO FABBR.CASANOVA 2021 2022 OC QUARTA											210,00		A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DIVERSI da concessioni temporanee PAF																	
			BEONI GIANCARLO-AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FABBRICATO CASA NOVA - ANNO 2022 NOT											500,00		A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DIVERSI da concessioni temporanee PAF																	
1666	23-12-2022	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000 (A				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		224			148	180,00		180,00			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			GOTICA TOSCANA ONLUS-CANONE CONCESSIONE TERRENI LINEA GOTICA 2022	GOTICA TOSCANA ONLUS	90022500483		90022500483				CARTE CONTABILI	180,00	A copertura/Regolarizz.sospesi							
1667	23-12-2022	CO	CONCESSIONI D'USO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		368			148	6.906,00		6.906,00			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			V.B.E. Srl-Concessione terreno per traliccio e spazio box-anno 2022-rif.Atto del 19/03/2019-	V.B.E. DI VANNI BACCIOTTI	03888730482		03888730482				CARTA CONTABILE	6.906,00	A copertura/Regolarizz.sospesi							
1668	23-12-2022	CO	CONCESSIONE DUSO FABBRICATI VILLA DI MONTECUCCOLI, MAGAZZINI DELLA VILLA, PIAGGIA DUE E TERRENI				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		271			148	28.692,75		28.692,75			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			Abbazia Di Montecuccoli - Fond-accordo esecuzione interventi forestali del 18.11.22	ABBAZIA DI MONTECUCCOLI - FONDAZIONE			02675610030				CARTA CONTABILE	28.692,75	A copertura/Regolarizz.sospesi							
1669	23-12-2022	CO	CONCESSIONE TERRENO PER SCOPI VENATORI (A COPERTURA)				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		313			148	458,00		458,00			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			BERNARDINELLO LUCIO-CANONE 2022 PER CONCESSIONE TERRENO APPARTENENTE A	DE BLASIO MICHELE	DBLMHL60E14						carta contabile	458,00	A copertura/Regolarizz.sospesi							
1670	23-12-2022	CO	CANONE CONCESSIONE USO TRALICCIO RADIO TV LOC. ARIANO - ATTO 13/2015 (ANNI 2020-2021-2022) (A				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		314			148	3.745,40		3.745,40			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA TOSCANA-CANONE CONCESSIONE	SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA TOSCANA soc. coop.	05009420489		05009420489		18/1/2		CARTA CONTABILE	3.745,40	A copertura/Regolarizz.sospesi							
1671	23-12-2022	CO	CONCESSIONE USO FABBRICATO POGGIOVALLE - ATTO 73/09 (A COPERTURA)				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		315			148	930,00		930,00			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			C.A.T. CENTRO DI ANIMAZIONE TR-CONCESSIONE POGGIO VALLE VIA DI	CAT (Centro di Animazione Tricchebballacche) cooperativa sociale Onlus	03607960485		03607960485				carta contabile	930,00	A copertura/Regolarizz.sospesi							
1672	23-12-2022	RE	CANONE DI CONCESSIONE USO PLURIENNALE DEI RIFUGI DIACCI, CANNOVA E VALDICCIOLI (anni 2016 -2017) (A				3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		378			148	2.400,00		2.400,00			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			ISCHETUS - SOCIETA COOPERATIV-20 DEL CANONE DI CONCESSIONE RIFUGI ANNO 2021	ISCHETUS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02263210482		02263210482				ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	2.400,00	A copertura/Regolarizz.sospesi							
<b>Totale codice di bilancio</b>													3.01.03.01.003					201.133,87		201.133,87

Codice di bilancio 3.01.03.02.002

Denominazione 5° livello

Locazioni di altri beni immobili

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
144	02-02-2022	CO	AFFITTO IMMOBILE BORGO SAN LORENZO ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	11		13	23.397,74			23.397,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AZ.USL TOSCANA CENTRO-MAND. N. 974- 1 CANONI LOCAZIONE IMMOBILI - 2022 ORD	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481					CARTA CONTABILE	23.397,74	A copertura/Regolarizz.sospesi				
145	02-02-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		13	3.965,00			3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SALDO Fatt.n. 1/1/2 del 13/01/2022 Art. 4 contratto di locazione del 10.01.2018 immobile Via	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482			1/1/2		carte contabili	3.965,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
235	18-02-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		21	3.965,00			3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SALDO Fatt.n. 2/1/2 del 08/02/2022 Art. 4 contratto di locazione del 10.01.2018 immobile Via	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482			2/1/2		UNICREDIT AG. BORGO SAN LORENZO	3.965,00	Sepa_credit_transfer				
372	01-04-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		34	3.965,00			3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SALDO Fatt.n. 3/1/2 del 03/03/2022 Art. 4 contratto di locazione del 10.01.2018 immobile Via	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482			3/1/2		UNICREDIT AG. BORGO SAN LORENZO	3.965,00	Sepa_credit_transfer				
482	03-05-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		45	3.965,00			3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SALDO Fatt.n. 5/1/2 del 07/04/2022 Art. 4 contratto di locazione del 10.01.2018 immobile Via	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482			5/1/2		UNICREDIT AG. BORGO SAN LORENZO	3.965,00	Sepa_credit_transfer				
610	06-06-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		57	3.965,00			3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			TEMERA SRL-Fattura 6/1/2/2022 5 TRXID: 0122052006319246	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482			6/1/2		carte contabili	3.965,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
690	23-06-2022	CO	AFFITTO IMMOBILE BORGO SAN LORENZO ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	11		65	23.397,74			23.397,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCAL-AFFITTO IMMOB. VIA TOGLIATTI,29 - BORGO S. LORENZO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481					CARTA CONTABILE	23.397,74	A copertura/Regolarizz.sospesi				
728	05-07-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		68	3.965,00			3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			TEMERA SRL-Fattura 7/1/2-22 5 TRXID: 0122062234796247	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482			7/1/2		carte contabili	3.965,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
895	19-08-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		86	3.965,00			3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			TEMERA SRL-Fattura 10/1/2/22 2 TRXID: 0122071852618935	TEMERA S.R.L.	05935300482	05935300482			10/1/2		carte contabili	3.965,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
998	08-09-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		93	3.965,00			3.965,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>				<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			TEMERA SRL-Fattura 12/1/2/22 2 TRXID: 0122082639238613	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482			12/1/2		carte contabili		3.965,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1145	05-10-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200			FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		103	3.965,00		3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>				<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			TEMERA SRL-Fattura 13/1/2/22 2 TRXID: 0122092308504057	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482			13/1/2		carte contabili		3.965,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1325	09-11-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200			FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		119	3.965,00		3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>				<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			TEMERA SRL-Fattura 15/1/2/22 3 TRXID: 0122102025599853	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482			15/1/2		carte contabili		3.965,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1591	16-12-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200			FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		142	3.965,00		3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>				<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			TEMERA SRL-Fattura 17/1/2 2 TRXID: 0122112220503241	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482			17/1/2		carte contabili		3.965,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1718	29-12-2022	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIANVALLICO - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3200			FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	12		149	3.965,00		3.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>				<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			TEMERA SRL-Fattura 21/1/2 1 TRXID: 0122122829948951	TEMERA S.R.L.		05935300482	05935300482			21/1/2		carte contabili		3.965,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.01.03.02.002</b>		<b>94.375,48</b>		<b>94.375,48</b>

**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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
92	21-01-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9		9	117,60		117,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>				<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			PERFETTI MARIA TERESA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N. 92971 DEL 13/01/2022	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ZEMELLA VINCENZO-VERBALE N. 87839 DEL 13/01/2022 VICCHIO (P. 109 -R. 109 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MOHAMED ALY MOHAMED ALI EL SHE-VERBALE 91285 DEL 08/01/2022 TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARTELLI FRANCESCA-OBLAZIONI VERBALE N.90021 DEL 11/01/2022 (P. 92 -R. 92 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
93	21-01-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8		9	29,40		29,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>				<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RUJA CONSTANTIN-OBLAZIONI VERBALE N 89844 DEL 17/12/2021 (P. 87 -R. 87 del 11/01/2022	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
141	02-02-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9		13	518,00		518,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	DF044BD-VERB N 90180 DEL 19/1/2022 (P. 252 -R. 325 del 24/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	POESINI ORNELLA-OBLAZIONI VERBALE N 90208 DEL 26/01/22 (P. 302 -R. 383 del 28/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	AIAZZI ANNA MARIA-OBLAZIONI VERBALE N. 93570 DEL 25/01/2022 (P. 288 -R. 369 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CY 721 NE-VERB N 90132 DEL 21/01/2022 (P. 273 -R. 346 del 26/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BAYNDUR ABDULBAKI-OBLAZIONI VERBALE N.10871 DEL 21/01/2022 (P. 242 -R. 314 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CF416LW-VERB N 92072 DEL 18/01/2022 (P. 235 -R. 307 del 20/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	RONCONI MARIA GIGLIOLA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61949 DEL 18/01/2022 (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FE 285 LG-VERB N 90206 DEL 15/01/2022 (P. 187 -R. 238 del 19/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CC945JX-VERB N 90126 DEL 15/01/2022 (P. 176 -R. 207 del 18/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BELLI GIANCARLO-OBLAZIONI VERBALE N 94449 DEL 15/01/2022 (P. 172 -R. 203 del 18/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CROCETTI SIMONE-OBLAZIONI VERBALE N 90204 DEL 13/01/2022 (P. 151 -R. 151 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FABBRI VALERIA-VERBALE N. 90796 DEL 13/01/2022 VICCHIO (P. 150 -R. 150 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FK 316 LC-VERB N 90181 DEL 19/01/2022 (P. 241 -R. 313 del 21/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LUZI ALESSIO-VERBALE 74622 DEL 130122 TARGA EW342FY (P. 171 -R. 202 del 18/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	115,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
142	02-02-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8		13	198,50		198,50	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	DREONI RICCARDO-OBLAZIONI VERBALE N 10742 TARGA FH 143 GS (P. 127 -R. 127 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	61,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EF 998 PP-VERB N 10780 DEL 31/12/2021 (P. 234 -R. 306 del 20/01/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	137,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
233	18-02-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9		21	273,70		273,70	
	Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	LASE PLAN-OBLAZIONI VERBALE N 92276 DEL 11/02/2022 (P. 396 -R. 537 del 14/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DZ 862 YN-VERB N 90040 DEL 12/2/2021 (P. 395 -R. 536 del 14/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EN 380 SL-VERB N 90037 DEL 12/02/2022 (P. 415 -R. 556 del 15/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	MASCIA FABRIZIO-OBLAZIONI VERBALE N 9359 DEL 11/02/2022 (P. 405 -R. 546 del 14/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CALABRETTA LUANA-OBLAZIONI VERBALE N 90215 DEL 9/02/2022 (P. 374 -R. 487 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DUMITRACHI NECULAIVEICOLO WW T-OBLAZIONI, VERBALE N. 93629 DEL 05/02/22		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PIANI ANNAROSA-INFRAZIONI CDS MARRADI - VERBALE N 61854 DEL 05/02/2022 (P. 358 -R. 462		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIACOVELLI STEFANO-VERBALE N. 85739 DEL 05/02/22 DICOMANO (P. 356 -R. 460 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PATERGNANI GIANNIVEICOLO FORD-OBLAZIONI, VERBALE N 93628 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
267	01-03-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			25	380,30		380,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	LAMORATTA MARCO-VERB N 93573 DEL 25012022 COMUNE BORGO SAN LORENZO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	25,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SANTI SIMONE-N VERB 92553 DEL 24022022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FD337PX-VERB N 91962 DEL 26/02/2022 (P. 497 -R. 667 del 28/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MUGELLO CALDAIE-VERBALE N. 90044 DEL 23/02/22 BARBERINO DI MUGELLO (P. 496 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DT559MR-VERB N 92457 DEL 25/02/2022 (P. 484 -R. 654 del 25/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FZ544CF-VERB N 91953 DEL 24/2/2022 (P. 482 -R. 652 del 25/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CORDOVA CRUZ JOSE LUIS-VERBALE N. 91057 DEL 19.02.22 TARGA CX868MG (P. 463 -R. 619		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CIMANI MARCO-VERBALE N. 87849 DEL 19/02/22 DICOMANO (P. 450 -R. 606 del 21/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BOMBONI GIOVANNA-COMUNE DICOMANO PAG VERBALE 89691 DEL 19/2/22 (P. 448 -R. 604 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	VIGNINI SILVANA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 86365 DEL 16/02/2022 (P. 429 -R. 570		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SAID RAMADAN MOHAMED ATTAALLA-INFRAZIONI CDS MARRADI		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	TRAMBUSTI ELISABETTA-OBLAZIONI VERBALE N 91904 DEL 18/02/2022 (P. 451 -R. 607 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
295	08-03-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			28	100,10		100,10
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Dreoni Laura-Verbale 718/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122021404981283		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CAVINA PAOLO-MARRADI - VERBALE 5652 DEL 11/02/22 (P. 397 -R. 538 del 14/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	58,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
296	08-03-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			28	214,90		214,90	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		Dreoni Laura-Verbale 94638/2021 NOTPROVIDED TRXID: 0122021404873927		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		45,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Dreoni Laura-Verbale 86712/2021 NOTPROVIDED TRXID: 0122021404871018		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		67,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		Dreoni Laura-Verbale 86849/2021 NOTPROVIDED TRXID: 0122021404873417		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		102,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
297	08-03-2022	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)				3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	162			28	492,00		492,00	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 0306937751100003000190		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046					carta contabile		363,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 0306937751100003000190		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046					carta contabile		129,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
308	14-03-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			29	63,01		63,01	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		Peter Nikell-P124/WV1229 TRXID: 0122021711155667 (P. 436 -R. 577 del 17/02/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		63,01	A copertura/Regolarizz.sospesi		
321	18-03-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			32	1.131,20		1.131,20	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
		STEFANO BICHICCHI-VERBALE 91588 DEL 11/03/2022 TARGA EX719BW (P. 629 -R. 816 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		NICOLINA SPINELLO-VERBALE NR. 92339 DEL 05/03/2022 TARGA FG192FB (P. 598 -R. 785 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		NUTI FURIO-VERBALE 92335 DEL 03/03/2022 TARGA BY189ZS (P. 592 -R. 779 del 09/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MASSIMO VALENTI-VERBALE NR. 91572 DEL 04/03/2022 TARGA FL206VV (P. 556 -R. 740 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PANCHETTI GRAZIELLAVEICOLO REN-OBLAZIONI, VERBALE N. 91503 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GONAJ VITTORE-OBLAZIONI VERBALE N 91375 14/03/2022 (P. 673 -R. 864 del 15/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ALMA NDREJAJ-OBLAZIONI VERBALE N 92482 DEL 11/03/2022 (P. 671 -R. 862 del 15/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		EP495EF-VERB N 91385 DEL 14/03/2022 (P. 670 -R. 861 del 15/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ROSSETTI FRANCESCA-VERBALE 91640 DEL 12/03/2022 TARGA GC158RZ (P. 669 -R. 860 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DE GIORGIS ANGELA-VERBALE 91734 DEL 15/03/2022 TARGA EK 002 XP (P. 667 -R. 858 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		SAMORI MARCELLO-VERBALE NR 91728 DEL 09/03/2022 TARGA CJ385ER (P. 666 -R. 857 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		FERRINI IVO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61861 DEL 12/03/2022 (P. 665 -R. 856)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		FD640VP-VERB N 91379 DEL 14/03/2022 (P. 664 -R. 855 del 15/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		MAZZA LUCIANO-OBLAZIONI VERBALE N 91376 DELL'11/03/2022 (TARGA DW104VY) (P. 663 -R. 856)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		BARLETTA FRANCA-OBLAZIONI VERBALE N 93382 DEL 7/03/2022 (P. 653 -R. 840 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		MARTINI MARCO-VERBALE 91730 DEL 110322 TARGA EK483KH (P. 652 -R. 839 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		ORLANDI GIUSEPPE VALERIO-OBLAZIONI VERBALE N 92486 DEL 14/03/2022 (P. 651 -R. 838)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		BEGUM SALMA MIAHVEICOLO MITSUB-OBLAZIONI, VERBALE N. 90556 DEL 14/03/2022										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		FADDA ELIO-VERBALE 88999 DEL 090322 TARGA FS999AE (P. 648 -R. 835 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		MAIANI SIMONE-VERBALE N. 90902 DEL 10/03/22 VICCHIO (P. 647 -R. 834 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		MATERASSI-VERBALE N. 90901 DEL 10/3/22 COMUNE DI VICCHIO (P. 644 -R. 831 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		NIKITA KOMKOV-OBLAZIONI VERBALE N.91983 DEL 7/03/2022 (P. 643 -R. 830 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		D E G (TARGA GD482PA)-OBLAZIONI VERBALE N.92462 DEL 08/03/2022 (P. 642 -R. 829 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		MAGNOLFI CHIARA-VERBALE N. 102312 DEL 09/03/22 BORGO SAN LORENZO (P. 641 -R. 828)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		COSTAN REMUS-VERBALE NR. 93496 DEL 08/03/2022 TARGA EL657RE (P. 634 -R. 821 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		BRIKELA FERATAJ-VERBALE NR. 102311 DEL 09/03/2022 TARGA X8H6MT (P. 633 -R. 820 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		CLAUDIO CIAPPELLI-VERBALE NR. 90655 DEL 10/03/2022 TARGA FK012LA (P. 630 -R. 817 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		ET214SZ-VERB N 92476 DEL 10/03/2022 (P. 628 -R. 815 del 11/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		FE256FK-VERB N 91362 DEL 9/3/2022 (P. 627 -R. 814 del 11/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		DN588YM-VERB N 91354 DEL 07/03/2022 (P. 625 -R. 812 del 11/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		EH937XB MOSCHINI MARCO-VERB 89715 DEL 10/03/2022 TARGA EH937XB (P. 624 -R. 811 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		FZ691YW MARRONCINI ADRIANO-VERB 90906 D4EL 10/03/2022 TARGA FZ691YW (P. 623 -R. 810 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		SALVADORI ANTONELLA-OBLAZIONI VERBALE N. 91987 DEL 7/03/2022 (P. 615 -R. 802 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													
		DEL GAUDIO ANNA-OBLAZIONI VERBALE N 93386 DELL'8/03/2022 (P. 614 -R. 801 del 14/03/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*													

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ANTONIO GUERRISI-VERBALE NR. 93476 DEL 05/03/2022 (P. 613 -R. 800 del 10/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	VANNINI MARCO-VERB 90653 DEL 09032022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FT015YE-VERB N 92468 DEL 10/03/2022 (P. 611 -R. 798 del 10/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TARGA GG599VD-OBLAZIONI VERBALE N 91371 DEL 10/03/2022 (P. 610 -R. 797 del 10/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DOTTI DANTE-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61857 DEL 05/03/2022 (P. 609 -R. 796)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FH620GT-VERB N 92474 DEL 10/03/2022 (P. 608 -R. 795 del 10/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
322	18-03-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			32	1.239,00		1.239,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	DRAISCI CATERINA-VERBALE 91652 DEL 91652 TARGA EN330AT (P. 607 -R. 794 del 10/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	KAKA ABDELAZIZ-OBLAZIONI VERBALE N 92469 DEL 10/03/2022 (P. 606 -R. 793 del 10/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BUSHAALA MUFTAH-VERBALE 93666 DEL 070322 TARGA EJ874MS (P. 605 -R. 792 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	RIELLI LAURA-VERBALE 92448 DEL 080322 TARGA DR361NR (P. 604 -R. 791 del 10/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	HATAJ LEONEDA-VERBALE 91616 TARGA EF691VH (P. 595 -R. 782 del 09/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GROSHE HABERRI-VERBALE 92410 DEL 030322 TARGA DR 463DX (P. 594 -R. 781 del 09/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ROMEI DANIELA-VERB 90565 DEL 04032022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BENTOTA ARACHCHIGE-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 91716 DEL 4/3 CF983KL (P. 588		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	AF643NH-VERB N 91353 DEL 7/3/22 (P. 585 -R. 769 del 08/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	RUNAJ ARTA-VERBALE 93698 TARGA DC037ZP (P. 582 -R. 766 del 08/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FC670WT-VERB N 91355 DEL 7/3/2022 (P. 581 -R. 765 del 08/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GHERBINI GRAZIELLA-VERBALE N. 90851 DEL 03/03/22 VICCHIO (P. 579 -R. 763 del 08/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	COSTICCI ARMANDO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 88350 DEL 05/03/2022 (P. 578 -R. 762)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BENDONI MARCELLA-VERBALE N. 90840 DEL 05/03/22 TARGA N. FW320GG (P. 577 -R. 761 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BRUNETTI ALESSANDRO-VERBALE 93480 DEL 050322 TARGA FC934CB (P. 576 -R. 760 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PARMANO VERA-VERB 88697 DEL 04032022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FONTANI DANIELE-VERBALE 92524 DEL 020322 TARGA CZ537GN (P. 573 -R. 757 del 08/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FL669EZ-VERB N 91351 DEL 7/3/2022 (P. 561 -R. 745 del 07/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LELMI GIOVANNI-VERB 90564 DEL 04032022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CALZOLAI LIDIA-VERBALE 92422 DEL 030322 TARGA EV382RS (P. 559 -R. 743 del 07/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CECCHERINI MARIO-VERBALE N. 89704 DEL 03/03/22 VICCHIO (P. 558 -R. 742 del 07/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NUTI ANTONIO-VERB 88699 DEL 05032022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BALDINI SINIBALDO-VERB 90561 DEL 04032021 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BUCELLI SANDRA-OBLAZIONI VERBALE N 91886 DEL 4/03/2022 (P. 553 -R. 737 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SCALA ROSARIO-OBLAZIONI VERBALE N.91775 DEL 25/02/2022 (P. 546 -R. 730 del 04/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TRONNOLONE VITO MICHELE-OBLAZIONI VERBALE N 91964 DEL 26/02/2022 (P. 545 -R. 729		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FC593RZ-VERB N 91907 DEL 28/02/2022 (P. 544 -R. 728 del 04/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LAVORI ADELMO-OBLAZIONI VERBALE N 92563 DEL 04/03/2022 (P. 543 -R. 727 del 04/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ADRIANA LALA-VERBALE NR. 92414 DEL 03/03/2022 TARGA DZ415EC (P. 540 -R. 724 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POLITO MAURO-VERBALE N. 91064 DEL 03/03/22 VICCHIO (P. 539 -R. 723 del 04/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NDREJAJ ALMA-OBLAZIONI VERBALE N 91955 DEL 24/02/2022 (P. 533 -R. 710 del 03/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CIOTTI LAURA-VERBALE N. 85749 DEL 01.03.22 TARGA EN 5535P (P. 532 -R. 709 del 03/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PAOLO ROSSI-N VERB 902293 DEL 26022022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TRGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MINIATI RENATO-VERBALE 90324 DEL 020322 TARGA FX579VH (P. 530 -R. 707 del 03/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EN 424 FH-VERB N 91884 DEL 28/02/2022 (P. 529 -R. 706 del 03/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AZZINI ANDREA-OBLAZIONI VERBALE N 91959 DEL 24/02/2022 (P. 521 -R. 698 del 02/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TIRINNANZI ENZO-VERBALE 85747 -01.03..2022 DICOMANO-TARGA AUTO EH763XC		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ES124ZV-VERB N 91969 DEL 28/02/2022 (P. 511 -R. 681 del 01/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BENCHIA MIHAI IOSUB-VERBALE N. 91080 DEL 12/3/22 COMUNE DI DICOMANO (P. 672 -R. 863		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CAPECCHI TAMARA-VERBALE 91731 DEL 12032022 TARGA FL401VW (P. 650 -R. 837 del											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi
323	18-03-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			32	303,80		303,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CHELI GRAZIANO-VERBALE 93700 DEL 110322 TARGA CE540PD (P. 645 -R. 832 del 14/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DALLAI PIERO-VERBALE 94283 DEL 070322 TARGA CG712PP (P. 575 -R. 759 del 08/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CIPRIANI MARZIA-VERBALE 94278 DEL 230222 TARGA AN471YE (P. 512 -R. 682 del 01/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MASINI CLAUDIA-VERBALE 10373 DEL 110322 TARGA EG997AW (P. 646 -R. 833 del 14/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	121,10	A copertura/Regolarizz.sospesi			
368	01-04-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			34	1.086,40		1.086,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			BONI FABIO-VERBALE 91339 DEL 210322 TARGA GE 022 JC (P. 820 -R. 1019 del 28/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DI DECO GIUSEPPE-VERBALE 101703 DEL 240322 TARGA CV507PJ (P. 790 -R. 989 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FV798KT-VERBALE 101666 DEL 22.3.22 BORGO SAN LORENZO (P. 758 -R. 957 del 23/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GIANNONI MARIA-VERBALE N. 91327 DEL 16/03/22 BORGO SAN LORENZO (P. 740 -R. 939	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CASINI GABRIELE-VERBALE 91600 DEL 16/03/2022 TARGA ER451CG (P. 693 -R. 884 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			TELATI LAURETA-OBLAZIONI VERBALE 91993 DEL 14/03/2022 (P. 686 -R. 877 del 16/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FUSI MICHELE-VERBALE 91304 DEL 090322 TARGA TC853JH (P. 681 -R. 872 del 16/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RE MARIA TERESA-VERB N 91302 DEL 08032022 COMUNE BORGO SAN LORENZO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CECCHI MARIO-OBLAZIONI VERBALE N 92699 DEL 30/03/2022 (P. 869 -R. 1083 del 31/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ZELNA DODE-INFRAZIONI CDS BORGO SAN LORENZO VERBALE N 102466 DEL 26/03/2022 (P	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ADRIANA KUSIA-OBLAZIONI VERBALE N91887 DEL 22/03/2022 (P. 861 -R. 1075 del 31/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ALBANI ANTONIOVEICOLO OPEL MER-OBLAZIONI, VERBALE N. 9252 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BARTOLINI ANTONIO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 92693 DEL 30/3 TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BUSHAJ RRAHMENVEICOLO TARGA CD-OBLAZIONI, VERBALE 101612 DEL 23032022	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DUMITRACHI NECULAIVEICOLO VW U-OBLAZIONI, VERBALE N. 101620 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VITALI AURELIO-VERBALE 91461 DEL 290322 TARGA DM076GD (P. 850 -R. 1064 del 30/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MICHELE GRILLO-OBLAZIONI VERBALE N 102055 DEL 28/03/2022 (P. 849 -R. 1063 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FERRI MIRELLA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE 92690 DEL 29/3/2022 TARGA CY388NH (P. 844 -R	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NIKO GJELOSHGJOKAJ-OBLAZIONI VERBALE N 102053 DEL 28/03/2022 (P. 843 -R. 1042 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CAMARLINGHI GIAMPAOLO-VERBALE 91532 DEL 290322 TARGA DT617WD (P. 840 -R. 1039 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BELLI ALDO-VERBALE 102470 DEL 260322 TARGA GC057RV (P. 836 -R. 1035 del 29/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PINELLI ACCURSIOVEICOLO PEUGEO-OBLAZIONI, VERBALE N. 90477 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BAZZI ROSSANA-VERBALE 102370 DEL 280322 TARGA ET709CV (P. 834 -R. 1033 del 29/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BUZZI ANDREA-VERBALE N. 91098 DEL 22/03/22 (P. 833 -R. 1032 del 29/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARZAGLI ALFREDO-INFRAZIONI CDS MARRAD VERBALE N 84301 DEL 26/03/2022 (P. 832 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FORASASSI FRANCESCOVEICOLO WWW-OBLAZIONI, VERBALE N. 93399 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SARTINI MARISA-OBLAZIONI VERBALE N 91400 DEL 28/03/2022 (P. 830 -R. 1029 del 29/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PACCHIARINI EMILIO-OBLAZIONI VERBALE N 102051 DEL 28/03/2022 (P. 825 -R. 1024 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LAMCE ROMEO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 102431 DEL 24/03/2022 TARGA ED375LH (P. 821	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CHINI ZITTELLI CARLETTA-VERBALE 91698 DEL 220322 TARGA BR334SE (P. 819 -R. 1018 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SANTINI STEFANO-VERBALE 102374 DEL 280322 TARGA CN548MH (P. 818 -R. 1017 del 28/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ERCOLINO MARIA GRAZIA-VERBALE N. 91009 DEL 22/03/22 TARGA EF628EL (P. 815 -R. 1014	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CATANI NELLA E AZZINI FULVIOVE-OBLAZIONI, VERBALE N. 101619 DEL 23032022 (P. 813 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SHPRESE BOTINAJ-OBLAZIONI VERBALE 91895 DEL 23/03/2022 (P. 812 -R. 1011 del 28/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MANTELLI BRUNA-OBLAZIONI VERBALE N 90227 DEL 21/03/2022 (P. 811 -R. 1010 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GORI GAETANO-VERBALE N. 90871 DEL 24/03/22 VICCHIO (P. 810 -R. 1009 del 28/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CALOGERO URSULAVEICOLO TOYOTA-OBLAZIONI, VERBALE N. 90584 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SAJJAD AHMED-OBLAZIONI VERBALE N 34118 DEL 23/03/22 (P. 808 -R. 1007 del 28/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	NATASCIA FIORALBA-VERBALE NR. 91513 DEL 23/03/2022 TARGA DG376SJ FORTI FABRIZIO (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARGELLI LORELLA-VERBALE N. 89719 DEL 25/03/2022 VICCHIO (P. 798 -R. 997 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
369	01-04-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			34	1.176,00		1.176,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	TREBACCHETTI ANDREA-VERBALE 34126 DEL 23/03/22 TARGA FD376VN (P. 797 -R. 996 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BOTEZATU LUMINITA-VERBALE N. 90862 DEL 24/03/22 VICCHIO (P. 795 -R. 994 del 25/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	DE ANGELIS LORENZO-VERBALE 102321 DEL 180322 TARGA GC134RZ (P. 794 -R. 993 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	PAJA ARJANVEICOLO WW GOLF TARG-OBLAZIONI, VERBALE N. 90675 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	ARJAN PASAVEICOLO WW GOLF TARG-OBLAZIONI, VERBALE N. 90676 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BONANNI MASSIMO-VERBALE N. 90869 DEL 24/03/22 VICCHIO (P. 787 -R. 986 del 25/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	STRANIERI MATTEO-N VERB 101608 DEL 23032022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	CW429PW-VERB N 90229 DEL 21/03/2022 (P. 776 -R. 975 del 24/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	CN585XS-VERB N 102003 DEL 24/03/2022 (P. 775 -R. 974 del 24/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	GIAMPAOLO MEVASI-OBLAZIONI VERBALE N 91526 DEL 23/03/2022 (P. 774 -R. 973 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	MALAGIGI SONIA-OBLAZIONI VERBALE N 91892 DEL 23/03/2022 (P. 773 -R. 972 del 24/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	GERMANI GERMANA-VERBALE N. 90921 DEL 24/03/22 VICCHIO (P. 772 -R. 971 del 24/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	GIANASSI GIANFRANCO-OBLAZIONI VERBALE N 92481 (DATA ILLEGGIBILE) (P. 770 -R. 969 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	TESTA ANDREA-VERBALE N. 94289 DEL 21/03/22 BORGIO SAN LORENZO (P. 769 -R. 968 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	EH763XE-VERB N 34122 DEL 23/03/2022 (P. 768 -R. 967 del 24/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	FRASSINETI ALEN-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 86369 DEL 19/03/2022 (P. 767 -R. 966 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	MONTAGNI MAURIZIO-VERBALE 102338 DEL 210322 TARGA BZ739KF (P. 766 -R. 965 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	IURLARO GIOVANNI-VERBALE 10945 DEL 19/03/22 TARGA EC747EW (P. 760 -R. 959 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	GALEOTTI FILIPPO-VERBALE 91681 DEL 210322 TARGA FT880RR (P. 759 -R. 958 del 23/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	NERI LAURA-VERBALE 92667 DEL 020322 TARGA DH662CW (P. 757 -R. 956 del 23/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	DERAJ LUTFIE-VERBALE 92668 DEL 210322 TARGA BZ937RG (P. 756 -R. 955 del 23/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIANGRANDI LUCIAVEICOLO TOYOTA-OBLAZIONI, VERBALE N. 90622 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RONTINI GIUSEPPE-OBLAZIONI VERBALE N 91679 DEL 21/3/2022 (P. 748 -R. 947 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MAZZONI MAURIZIO-VERB N 90620 DEL 18032022 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AIAZZI FRANCESCOVEICOLO HYUNDA-OBLAZIONI, VERBALE N. 90453 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MALEVOLTI GISELLA-VERBALE N. 90919 DEL 21/03/22 VICCHIO (P. 739 -R. 938 del 22/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BENCINI ROMENO-VERBALE 10237 DEL 210322 TARGA DR 903 GG (P. 738 -R. 937 del 22/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Dreoni Laura-Verbale 92549/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0122032105461655		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AVOLA ANTONIO-OBLAZIONI VERBALE 102419 DEL 17/03/2022 (P. 728 -R. 927 del 21/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FEDERICO MARTINA-VERBALE 92419 DEL 030322 AUTORIZZATA PER DATA 210322 TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MAGGIAIOLI CHIARA-VERBALE 102328 DEL 200322 TARGA FK700GJ (P. 723 -R. 922 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	VALDINOCI VALERIO-VERBALE 91680 DEL 210322 TARGA EL097KJ (P. 722 -R. 921 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FREDDUCCI FRANCESCO-VERBALE 91682 DEL 210322 TARGA DD315KY (P. 720 -R. 919 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STEFANO GALEOTTI-VERBALE NR. 91749 DEL 16/03/2022 TARGA CL331YJ (P. 716 -R. 907 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FADIL MUSTAPHA-VERB N 89716 DEL 12032022 COMUNE DICOMANO TARGA CV071GF (P. 714		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RUZZI CAMILLA-VERBALE 91745 DEL 16032022 TARGA FR 198 KW (P. 713 -R. 904 del 18/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARRACCHI LIVIANA-VERBALE 92539 DEL 140322 TARGA FB543TB (P. 712 -R. 903 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	USL TOSCANA CENTRO-VERBALE NR. 92999 DEL 15/03/2022 TARGA GA253EZ (P. 711 -R. 902		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BASTLOVA STANISLAVAVEICOLO HON-OBLAZIONI, VERBALE N. 90457 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CLEMENTI GIORGIO-VERBEALE 91746 DEL 16032022 TARGA ZA054DD (P. 701 -R. 892 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
370	01-04-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			34	476,70		476,70
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	NISTRI ENRICO-VERBALE 102420 DEL 170322 TARGA GD812CM (P. 699 -R. 890 del 17/03/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	IACINO VALENTINA-VERBALE 91451 DEL 120322 TARGA DB513DV (P. 698 -R. 889 del 17/03/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	PIANESCHI ANITA-OBLAZIONI VERBALE N 91991 DEL 12/03/2022 (P. 697 -R. 888 del 17/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIANCHI ROBERTO-N VERB 90568 DEL 16032022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BALDI SIMONE-VERBALE N. 91455 DEL 15/03/22 BORGO SAN LORENZO (P. 695 -R. 886 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GHETTI BRUNO-VERBALE 91087 DEL 15.03.2022 TARGA AP046CZ (P. 694 -R. 885 del 17/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CW696CK-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 92537 DEL 12/3 (P. 687 -R. 878 del 16/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MINGOZZI VALERIAVEICOLO CITROE-OBLAZIONI, VERBALE N. 90580 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DT982WD GJERGJI MARTE-VERBALE 91643 DEL 12.3.22 BORGO S LORENZO (P. 683 -R. 874 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VILLANI FRANCAVEICOLO LAND ROV-OBLAZIONI, VERBALE N. 90578 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FANI NICCOLO-VERBALE 102442 DEL 290322 TARGA EW 615 RA (P. 862 -R. 1076 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EG171YK-VERB N 91394 DEL 21/03/2022 (P. 737 -R. 936 del 22/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZA924NV-VERB N 91391 DEL 19/3/2022 (P. 721 -R. 920 del 21/03/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
445	20-04-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9				42	1.097,60		1.097,60
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	RANGONI AUGUSTO-VERBALE N.101737 DEL 08.04.2022 BORGO SAN LORENZO -TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BAZZANI GIOVANNA-VERBALE N. 101690 DEL 06/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1016 -R. 126		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	UGOLINI MAURO-VERB 102701 DEL 09042022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BONIFABIO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 101694 TARGA GE022JC (P. 1001 -R. 1249 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CIPRIANI ROBERTO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 101746 TARGA DA199GF (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DZ862YN-VERB N 92706 DEL 6/4/22 (P. 957 -R. 1195 del 07/04/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FRANCESCO BRAZZINI-VERBALE NR. 101680 DEL 01/04/2022 MARGHERITA MAGHERINI (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	DE SISTI GUIDO-OBLAZIONI VERBALE N 102663 12/04/2022 (P. 1080 -R. 1350 del 15/04/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GIOVANNINI FILIPPO-VERB 101809 DEL 14042022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SANFILIPPO ROSELLA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 91536 DEL 11/04 TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	TARGA FA544AT-VERBALE 91024 (P. 1076 -R. 1346 del 15/04/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BRASCHI ALESSANDRA-VERBALE N. 91021 DEL 09/04/22 VICCHIO (P. 1075 -R. 1345 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VESTRI PAOLA-VERBALE N. 89745 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1074 -R. 1344 del 15/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PATERNA GIOVANNI-VERBALE N. 89725 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1073 -R. 1343 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEL PANTA E C. SRL-VERBALE N. 90693 DEL 14/04/22 SCARPERIA E SAN PIERO (P. 1072 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MOIO CARMELA-VERBALE N. 91039 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1071 -R. 1341 del 15/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROCCHIGIANI RENATO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 102503 DEL 14/4 (P. 1070 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LEPRI CATERINA-VERB 101642 DEL 08042022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIAGIONI MAURA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 102832 (P. 1059 -R. 1307 del 14/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VANNINI MANUELA-VERBALE N. 102450 DEL 14/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1056 -R. 1304	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CW 136 CP-VERB N 102069 DEL 09/04/2022 (P. 1055 -R. 1303 del 14/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLINI STEFANIA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84303 DEL 09/04/2022 (P. 1054 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIPINO CONCETTA-VERB 102828 DEL 12042022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FE156TM-VERB N 90243 DEL 11/04/2022 (P. 1037 -R. 1285 del 13/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MONTELLA CIROVEICOLO TARGATO B-OBLAZIONI, VERBALE N. 102666 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POLI PAOLO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 102562 DEL 13/4 TARGA CF396MD (P. 1035 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROMANELLI GRAZIELLAVEICOLO FIA-OBLAZIONI, VERBALE N. 101646 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STEFANO AUGUSTI-OBLAZIONI VERBALE N. 90692 DEL 7/4/2022 (P. 1025 -R. 1273 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MALPAGA IVO-VERBALE N. 102829 DEL 12/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1020 -R. 1268 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EV460EP-VERB N 90246 DEL 11/04/2022 (P. 1019 -R. 1267 del 12/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZANNONI ALDO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 102258 DEL 11/4 TARGA EL069KJ (P. 1018 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SILVESTRO LUIGI-VERB 102252 DEL 07042022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ABBAS WASEEM-VERBALE N. 102390 DEL 09/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1000 -R. 1248	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CASSIGOLIROBERTO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 92583 TARGA EK471FT (P. 988	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CASSIGOLI ROBERTO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 92584 TARGA AUTO EX472HW											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DM068XS-VERB N 92711 DEL 9/4/2022 (P. 985 -R. 1233 del 11/04/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CHELI SABRINA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61866 DEL 09/04/2022 (P. 983 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LUCIANA PETROSINO-VERBALE NR. 90641 DEL 06/04/2022 (P. 979 -R. 1217 del 08/04/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			JABEUR SLAMA-VERBALE NR. 91471 DEL 05/04/2022 TARGA CF773LX (P. 977 -R. 1215 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BALDASSARE SANTORO-VERB 90473 DEL 250322 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
446	20-04-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			42	1.479,60		1.479,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ADRIANO ZURI-VERBALE NR. 102805 DEL 06/04/2022 TARGA ET675KF (P. 973 -R. 1211 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ES 590 JB-VERB N 90242 DEL 06/04/2022 (P. 972 -R. 1210 del 08/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SARTI MAURO-VERBALE N. 91018 DEL 02/04/22 VICCHIO (P. 971 -R. 1209 del 08/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FATTORI MARCO-OBLAZIONI VERBALE N.92704 DEL 4/04/2022 (P. 968 -R. 1206 del 08/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TOCCAFONDI VALERIO-VERBALE NR. 92576 DEL 08/04/2022 TARGA FT889RR (P. 967 -R. 1205 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GALLORINI FRANCESCOVEICOLO FOR-OBLAZIONI, VERBALE N. 90633 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRANCO MARTINI-VERBALE SENZA NUMERO DEL 02/04/2022 TARGA DE764JK (P. 961 -R. 1199	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CF359MH-VERB N 102063 DEL 01/04/2022 (P. 956 -R. 1194 del 07/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GAMBERI SONIA-VERBALE N. 90926 DEL 31/03/22 VICCHIO (P. 954 -R. 1192 del 07/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LORENZINA BALDI-VERBALE NR. 102852 DEL 05/04/2022 TARGA ZA573WL (P. 951 -R. 1189 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MELLINI MARCO-VERBALE NR. 91466 DEL 05/04/2022 TARGA EC066FC LUCIA BOLOGNESI	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BALDI ELEONORA-VERB 102801 DEL 04/04/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOSSOKO FILY MAHAMADOU-VERB 102467 DEL 26/03/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RUGGERI GIOVANNI-VERBALE 8 DEL 02/04/22 TARGA DV823TX (P. 937 -R. 1175 del 06/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIANLUCA GIOSCIA-VERBALE 6 DEL 02/04/2022 TARGA GB 384ZM (P. 936 -R. 1174 del 06/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ZOPPI ENRICO-VERBALE 94295 DEL 01/04/22 (P. 935 -R. 1173 del 06/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BARDHAJ GEZIM-OBLAZIONI VERBALE N 90684 DEL 6/04/2022 (P. 934 -R. 1172 del 06/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FONTANA LUNA-VERB 90686 DEL 06/04/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AGAVRILOAE CIPRIANVEICOLO TOYO-OBLAZIONI, VERBALE N. 90688 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MAGHERINI MARINO-VERBALE 91020 DEL 2/04/22 COMUNE DICOMANO (P. 931 -R. 1169 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ARDIAN MARTINAJ-OBLAZIONI VERBALE N 102006 DEL 1/04/2022 (P. 920 -R. 1158 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SQUARCINI GIULIO-VERBALE 94291 DEL 01/04/22 TARGA DF144AT (P. 916 -R. 1154 del 05/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POLLINI CATIA EY508YP-VERBALE 90628 DEL 3.4.22 (P. 915 -R. 1153 del 05/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZANZARELLA MAURIZIO-VERB N 90632 DEL 03/04/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EY789AX-VERB N 92493 DEL 04/04/2022 (P. 898 -R. 1119 del 04/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FD892GL-VERB N 92492 DEL 04/04/2022 (P. 896 -R. 1117 del 04/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLINI MIRETTA-VERBALE 102005 DEL 31/03/22 TARGA EV499YK (P. 894 -R. 1115 del 04/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DERY FUNKE-VERBALE 102348 DEL 02/04/22 TARGA CG845PN (P. 893 -R. 1114 del 04/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GUIDACCI ANDREA-VERBALE 91533 DEL 29/03/22 TARGA EK367FR (P. 892 -R. 1113 del 04/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INNOCENTI RUGGERO-VERBALE N. 90925 DEL 31/03/22 VICCHIO (P. 881 -R. 1095 del 01/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIUSTINI GIULIANO-VERBALE N. 90923 DEL 31/03/22 VICCHIO (P. 880 -R. 1094 del 01/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RUJA OVIDIU SAMUEL-OBLAZIONI VERBALE N 102054 DEL 28/03/2021 (P. 879 -R. 1093 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RAMA MUSLI-VERBALE 92698 DEL300322 TARGA EY313XH (P. 878 -R. 1092 del 01/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRIPOLI LELIO-OBLAZIONI VERBALE N 102056 DEL 28/03/2022 (P. 877 -R. 1091 del 01/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GAETANO MIGNANO-VERBALE NR. 102752 DEL 02/04/2022 TARGA FB026KC VINCENZO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIORGI LUCA-VERBALE N. 102383 DEL 04/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 914 -R. 1152 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAVINA MARCO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 5656 DEL 02/04/2022 - TG FM208DT	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		116,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIERI ANDREA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 3747 DEL 13/04/2022 (P. 1078 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		121,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RIPESI GIANNA-OBLAZIONI VERBALE N.10748 DEL 2/03/2022 (P. 541 -R. 725 del 04/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		121,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
447	20-04-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			42	333,05		333,05	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ivan und Nadia Brunett-P117/XA2870 TRXID: 0122032918595244	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	51,69	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Andreas Kayser-P117/XA2869 TRXID: 0122032816447303	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	51,69	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			M OU MME ETIENNE BERNARD-VIR DE M OU MME ETIENNE BERNARD VH208339E1TYHU01	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	51,81	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Celine Leuenberger-P117/WY9317 TRXID: 0122032514180458	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	51,96	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Celine Leuenberger-P117/WY9318 TRXID: 0122032514180462	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	62,89	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Miltenyi Biotec B.V. + Co. KG-Invoice Number: P117/WZ3561 2000369079 TRXID:	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	63,01	A copertura/Regolarizz.sospesi				
470	22-04-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			43	674,10		674,10	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SOLIMENO PASQUALINA, ROBERTAZZ-MULTA IN RIFERIMENTO AL VERBALE 01 2022 DIV1	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	59,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AMODEO FILOMENA-VERBALE N. 9724 DEL 26/03/22 (P. 848 -R. 1062 del 30/03/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	116,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PETRISOR FABIANA-OBLAZIONI VERBALE 10797 DEL 9/03/2022 (P. 596 -R. 783 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	497,70	A copertura/Regolarizz.sospesi				
478	03-05-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			45	1.131,20		1.131,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CERBAI ROBERTO-VERBALE 102932 DEL 26/04/22 TARGA EC351FA (P. 1219 -R. 1501 del 28/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LANDI MATTIA-VERBALE 102720 DEL 19/04/22 TARGA FH325GS (P. 1183 -R. 1465 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RUGI ALESSIO-VERBALE 102915 DEL 16/04/22 TARGA EG 167 YD (P. 1166 -R. 1437 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GIOVANNINI FILIPPOVEICOLO VW T-OBLAZIONI VERBALE N. 102917 DEL 19/04/22 BORGIO S.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BERNABEI BRUNO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 102965 DEL 28/04/2022 (P. 1238 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DV440TX RAGGHIANI ROSETTA-VERB. 90945 DEL 28/04/2022 (P. 1236 -R. 1518 del 29/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARLETTI FRANCO-VERBALE 102675 DEL 21/04/22 TARGA FD567SN (P. 1226 -R. 1508 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DE TOMA PAOLOVEICOLO RENAULT CLIO TARGA EB695MD-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MELE ERSILIA-VERBALE 103264 DEL 28/04/22 TARGA DR370TG (P. 1222 -R. 1504 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LIVI ALESSANDRO-VERB 90695 DEL 27/04/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	AGRESTI PATRIZIA-OBLAZIONI VERBALE N 102837 DEL26/04/2022 (P. 1212 -R. 1494 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LUCIA CONTI-VERBALE NR. 102957 DEL 19/04/2022 TARGA EX361ZA (P. 1211 -R. 1493 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARTINI RENATO-VERB 101516 DEL 27042022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROSI MARCOVEICOLO FIAT PANDA TARGA ER923SE-OBLAZIONI, VERBALE N. 90714 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROSI MARCOVEICOLO IVECO TARGA FB771PV-OBLAZIONI, VERBALE N. 90712 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BRUNETTI MASSIMO-VERBALE N. 91151 DEL 26/04/22 (P. 1201 -R. 1483 del 27/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LUCARELLI LUCA-VERB 101525 DEL 27042022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CAPPELLI SILVANO-INFRAZIONI CDS PALAZZUOLO SUL SENIO VERBALE N 86375 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LATTARULO GRAZIA MARIA-OBLAZIONI VERBALE N 90709 DEL 22/04/2022 (P. 1198 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SETTORI MIRELLA-VERBALE N. 102687 DEL 23/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1197 -R. 1479	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DH 433 SS-VERB N 82718 DEL 21/04/2022 (P. 1190 -R. 1472 del 26/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POLI FABRIZIO-VERBALE 91138 DEL 190422 TARGA GG696VG (P. 1189 -R. 1471 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BASSI ILARIA-VERBALE N. 89750 DEL 21/04/22 VICCHIO (P. 1188 -R. 1470 del 26/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CM 084 WL-VERB N 91809 DEL 20/04/2022 (P. 1186 -R. 1468 del 26/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SCAPPINI ALESSANDRA-VERBALE 102529 DEL 210422 TARGA EL049KN (P. 1185 -R. 1467 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIORGI LUCA-VERBALE N. 102603 DEL 21/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1184 -R. 1466 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LIGAMMARI MARIA RITA-VERBALE N. 102696 DEL 23/04/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1182 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARRAS GIUSEPPE-VERBALE N. 101002 DEL 21/04/22 VICCHIO (P. 1181 -R. 1463 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ALESSANDRI ALESSANDRAVEICOLO K-OBLAZIONI, VERBALE N. 101829 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	OLMI DIANA VEICOLO FIAT TARGA F-OBLAZIONI VERBALE N. 92713 DEL 20/04/2022 (P. 1167 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CLAUDI MARCELLAVEICOLO VOLVO T-OBLAZIONI, VERBALE N. 102525 DEL 19/04/22	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LAGI SARAVEICOLO FORD KA TARGA-OBLAZIONI, VERBALE N. 101504 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	KUSIA KLEVISA-OBLAZIONI VERBALE N 91805 DEL 16/04/2022 (P. 1157 -R. 1428 del 21/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CALAMINI GASTONE-VERBALE 102609 DEL 21/04/22 TARGA FK471KY (P. 1150 -R. 1421 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TOMMASI SIMONE-VERBALE N. 91036 DEL 14/04/2022 VICCHIO (P. 1149 -R. 1420 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIGLI GIUDITTA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84306 DEL 20/04/2022 (P. 1148 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AUTOLITANO ELISABETTA-VERBALE N. 91038 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1146 -R. 1417 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			RONCHETTI ERIKA-INFRAZIONI CDS BORGO SAN LORENZO VERBALE N 102515 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			POLI ELISABETTA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N.102524 DEL 19/4 (P. 1133 -R. 1403 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NATALINO MARIA-VERBALE N. 89728 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1132 -R. 1402 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
479	03-05-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			45	527,60		527,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PIETRI ELENA-VERBALE 91029 DEL 12/04/2022 COMUNE DICOMANO (P. 1105 -R. 1375 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PIERI DANIELE-VERBALE N. 89729 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1094 -R. 1364 del 19/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARRONCINI LARA-VERBALE N. 90936 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1093 -R. 1363 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FOSSI GIANCARLO-VERBALE N. 91045 DEL 16/04/22 (P. 1092 -R. 1362 del 19/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			INNOCENTI MANUELA-VERBALE N. 89739 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1091 -R. 1361 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ZINI FRANCA-N VERB 91539 DEL 11/04/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DEL PANTA E C. SRL-VERBALE N. 91037 DEL 14/04/22 VICCHIO (P. 1089 -R. 1359 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FONTANI CARLA-VERB 90493 DEL 15/04/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TRAORE AISHATA-VERBALE N. 91136 DEL 19/04/22 (P. 1087 -R. 1357 del 19/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GROSSI DOMENICOVEICOLA SEAT IB-OBLAZIONI, VERBALE N. 101811 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	50,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MELOTTI VITTORIA-VBERBALE 102521 DEL 19/04/22 TARGA EG247AV (P. 1154 -R. 1425 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AIAZZI MARCO-OBLAZIONI VERBALE N 102011 DEL 26/04/2022 (P. 1224 -R. 1506 del 28/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BINI STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N 101819 DEL 18/04/2022 (P. 1145 -R. 1416 del 21/04/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NERI TOMMASO-VERB 102518 DEL 09/04/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
480	03-05-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			45	62,89		62,89	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	OCHSNR MANUEL-P124/XA2871 TRXID: 0122041346442572			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	62,89	A copertura/Regolarizz.sospesi				
562	17-05-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9		50	1.120,00		1.120,00		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
POGGI LANDOVEICOLO SUZUKIJIMMY TARGA CJ188EM-OBLAZIONI, VERBALE N. 103909 DEL			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PANCHETTI PAOLO-VERBALE N. 103910 DEL 06/05/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1320 -R. 1642)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
APPARITI DANIELE-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 103906 DEL 04/5/22 (P. 1295 -R. 1604 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
VESHAJ ARMANDO-VERBALE 102746 DEL 300422 TARGA DW874WA (P. 1280 -R. 1589 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FABBRI EMILIOVEICOLO FIAT PANDA TARGA ES696ZV-OBLAZIONI, VERBALE N. 102950 DEL			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FN 899 SJ-VERB 102118 DEL 12/05/2022 (P. 1386 -R. 1725 del 13/05/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CAPOBIANCO CALOGERA-OBLAZIONI VERBALE N 102104 DEL 12/05/2022 (P. 1385 -R. 1724 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BINI GIUSEPPE-VERB N 102125 DEL 13/05/2022 (P. 1381 -R. 1720 del 13/05/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FANTECHI LAURAVEICOLO RENAULT CLIO TARGA DT381MV-OBLAZIONI, VERBALE N.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FRANCESCO MALEVOLTI-VERBALE NR. 101864 DEL 07/05/2022 TARGA EA857HT (P. 1379 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CAPPELLI ROBERTO-OBLAZIONI VERBALE N 91821 DEL 8/05/2022 (P. 1378 -R. 1717 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FD 640 VP-VERB 102117 DEL 12/10/2022 (P. 1377 -R. 1716 del 13/05/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PIERI SILVANA-VERBALE 103603 DEL 120522 TARGA DL934GM (P. 1376 -R. 1715 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BARZAGLI DAVIDVEICOLO FIAT TARGA DL853GV-OBLAZIONI, VERBALE N. 90722 DEL			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GF 211 KJ-VERB N 92495 DEL 9/5/2022 (P. 1363 -R. 1685 del 12/05/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
MILANESI MARIANGELA-VERBALE 102545 DEL 100522 TARGA CY 649NA (P. 1362 -R. 1684 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DR 789 TG-VERB N 102049 DEL 11/05/2022 (P. 1361 -R. 1683 del 12/05/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ALLA GLUSHCUK-OBLAZIONI VERBALE N 102041 DEL 09/05/2022 (P. 1355 -R. 1677 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GINO CANTINI-VERBALE NR. 102881 DEL 11/05/2022 TARGA EX490HW (P. 1353 -R. 1675			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
LILJANA CENAJ-VERBALE NR. 102876 DEL 11/05/2022 TARGA FX290VG LAMCE ROMEO (P.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			GENEROSO GUERRIEROVEICOLO FIAT PUNTO TARGA FG474PT-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			EB 897 YA-VERB N 102043 DEL 09/05/2022 (P. 1348 -R. 1670 del 11/05/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DA 356 SS-VERB N 102036 DEL 04/05/2022 (P. 1339 -R. 1661 del 10/05/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TONON ELEONORA-VERBALE N. 91488 DEL 07/05/22 BORGIO SAN LORENZO (P. 1326 -R. 1644)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CASADIO GIULIA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 103857 DEL 03/05/2022 (P. 1325 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANCHI TANIA-VERBALE N.101052 DEL 05/05/2022 VICCHIO (P. 1322 -R. 1644 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOTIRA MARIA TERESA-OBLAZIONI VERBALE N 92604 DEL 2/05/2022 (P. 1321 -R. 1643 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DH 934 SY-VERB N 102037 DEL 04/05/2022 (P. 1314 -R. 1623 del 06/05/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BINK JOSEPHUS ENGELINA MARIA-VERBALE 103762 DEL 030522 (P. 1312 -R. 1621 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BANDINI LUANA-VERBALE 102764 DEL 050522 TARGA DH329TD (P. 1306 -R. 1615 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DG 528 YH-VERB N 102031 DEL 02/05/2022 (P. 1296 -R. 1605 del 05/05/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DI GRIGOLI GIUSEPPE X VANGI-OBLAZIONI VERBALE 103854 DEL 3/05/2022 (P. 1292 -R. 160											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FABBRI MARTAVEICOLO AUDI TARGA FG902FC-OBLAZIONI, VERBALE N. 102027 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BELLUCCI GIOELE-VERB 102573 DEL 03052022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TIMOLO MARZIA-VERBALE 102849 DEL 020522 TARGA FN084PX (P. 1288 -R. 1597 del 05/05/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NITAH MALARA-OBLAZIONI VERBALE N 102015 DEL 29/04/2022 (P. 1287 -R. 1596 del 05/05/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GRILLI GABRIO-VERBALE N. 102278 DEL 30/04/22 BORGIO SAN LORENZO (P. 1286 -R. 159											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TARANTINI PIERO-VERBALE 103763 DEL 040522 TARGA AP967DD (P. 1278 -R. 1587 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VIANELLO ANNAMARIA-VERBALE NR. 102534 DEL 03/05/2022 TARGA GB995ZH (P. 1272 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BALDASSERONI CLARA-VERBALE 90949 DEL 3/5/22 COMUNE DI DICOMANO (P. 1268 -R. 1550											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
563	17-05-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			50	619,50		619,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			LAZZARETTI ROBERTO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84307 DEL 30/04/2022 (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BOTEZATU LUMINITA-VERBALE N. 101007 DEL 28/04/223 VICCHIO (P. 1263 -R. 1545 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CAVICCHI ROBERTA-VERB 101533 DEL 30/04/2022	CO	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SCUIAR GIULIANA-VERBALE N 103270 DEL 03/05/2022 (P. 1261 -R. 1543 del 03/05/2022)	CO												29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SANCHEZ ESPIRITU ROSA MARIA-VERBALE N 103262 DEL 26/04/2022 (P. 1251 -R. 1533 del 26/04/2022)	CO												29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BATTAGLIA SANTO-VERBALE N. 90944 DEL 28/04/22 VICCHIO (P. 1250 -R. 1532 del 28/04/22)	CO												29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	STENTA DOMENICOVEICOLO FIAT TARGA EP828DR-OBLAZIONI, VERBALE N. 102571 DEL 27/04/2022	CO	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NOFERINI FORTUNATO-VERB 101524 DEL 27/04/2022	CO	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FJ 905 LK-VERB N 101856 DEL 1/5/2022 (P. 1247 -R. 1529 del 02/05/2022)	CO												29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INNOCENTI FRANCOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA BM641CM-OBLAZIONI, VERBALE N. 109855	CO												116,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RICCHI FABIOVEICOLO HYUNDAI TUCSON TARGA FE710LF-OBLAZIONI, VERBALE N. 109855	CO												116,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FB 521 CP-VERB N 10856 DEL 11/05/2022 (P. 1349 -R. 1671 del 11/05/2022)	CO												121,10		A copertura/Regolarizz.sospesi	
582	20-05-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			54	58,80		58,80	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	SCUIAR SERGIO-VERBALE 101062 DEL 14/05/2022 (P. 1391 -R. 1730 del 16/05/2022)	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	FK 584 LA-VERB 102044 DEL 09/05/2022 (P. 1390 -R. 1729 del 16/05/2022)	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
583	23-05-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			55	58,80		58,80	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	ROBERTA DURANTI-VERBALE NR 100653 DEL 15/05/2022 (P. 1393 -R. 1732 del 16/05/2022)	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	RAPI GANI-VERB 101840 DEL 27/04/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PPIERO TARGA EM178MB (P. 1393 -R. 1732 del 16/05/2022)	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
607	06-06-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			57	1.165,50		1.165,50	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	FABBRI FALIERO-VERBALE N 103977 DEL 13/05/2022 (P. 1407 -R. 1746 del 17/05/2022)	CO									18,90	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	SANTILLI DANIELE-VERBALE 104314 DEL 31/05/2022 TARGA FA 921 HW (P. 1551 -R. 1902 del 31/05/2022)	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	AUZZI SABRINA-VERB 100806 DEL 27/05/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	GUCCI ROBERTOVEICOLO TOYOTA AYGO TARGA DB693EA-OBLAZIONI, VERBALE N. 102571	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	FEDINI MARIO-OBLAZIONI VERBALE N 92618 DEL 26/05/2022 (P. 1548 -R. 1899 del 31/05/2022)	CO									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		PARAMIO ROMMEL-VERB 101943 DEL 27052022 COMUNE SCARPERIA E SANPIERO										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BARRECA SANTO-OBLAZIONI VERBALE N. 104353 DEL 28/5/22 (P. 1540 -R. 1891 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ROMEI GOLFREDO-OBLAZIONI VERBALE N 91417 (P. 1537 -R. 1888 del 30/05/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		VIVOLI GIANCARLO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 103677 DEL 27/05 (P. 1536 -R.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CARPINI-OBLAZIONI VERBALE N 102121 DEL 27/05/22 (P. 1534 -R. 1885 del 30/05/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LECA IOANA CAMELIA-VERB 101790 DEL 27052022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		BORSOTTI BARBARA-OBLAZIONI VERBALE N 103772 DEL 30/05/22 (P. 1530 -R. 1881 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TELATI LAURETA-OBLAZIONI VERBALE N 91412 DEL 25/05/22 (P. 1528 -R. 1879 del 30/05/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		SPOTO ANDREAAUTOVETT. OPEL MOKKA TARGA GF784BV-OBLAZIONI, VERBALE N.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LINZA GINA-VERBALE 103593 DEL 270522 TARGA DC245ZF (P. 1526 -R. 1877 del 30/05/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PIEROTTI GIAMPAOLO-OBLAZIONI VERBALE N 92616 DEL 26/05/22 (P. 1518 -R. 1862 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		DEL RIO DANNY-VERBALE DI CCONTESTAZIONE N. 10520 DEL 25/05/22										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		CAPIROSSI ALFIERO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 103673 DEL 25/5 (P. 1507 -R.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TAMBERI MILA-OBLAZIONI VERBALE N 91401 DEL 26/05/22 (P. 1506 -R. 1850 del 27/05/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		ALESSANDRO ORIOLI-OBLAZIONI VERBALE N 102083 DEL 25/05/2022 (P. 1493 -R. 1837 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		GRASSI STEFANO-N VERB 101573 DEL 25052022 COMUNE SCARPERIA E SANPIERO										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		TRONCONI MATTEO-VERBALE N. 86383 COMUNE MARRADI TARGA EG095KP DEL										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		VIOLETTA BAMBI-VERBALE NR. 102785 DEL 21/05/2022 TARGA EN325AT (P. 1487 -R. 1831 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		PIERI SARAVEICOLO PEUGEOT 107 TARGA CY223MV-OBLAZIONI, VERBAEL N. 101869 DEL										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		SCANDIFFIO GIUSEPPINAVEICOLO FIAT TIPO TARGA FX496CE-OBLAZIONI, VERBALE N.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		LEMMI STEFANOVEICOLO LANCIA Y TARGA FS554AH-OBLAZIONI, VERBALE N. 101783 DEL										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MARTELLI ANTONIOVEICOLO FIAT 500 TARGA ER667TS-OBLAZIONI, VERBALE N. 101926 DEL										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
		MOSCA CARLO-OBLAZIONI VERBALE N 91910 DEL 23/05/2022 (P. 1479 -R. 1823 del 25/05/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GIORGI LUCA-VERBALE N. 102787 DEL 21/05/22 BORGIO SAN LORENZO (P. 1470 -R. 1814 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CHINI LUISA-VERBALE 103802 DEL 200522 TARGA DP112HS (P. 1469 -R. 1813 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BAGGIANI GIOVANNI-VERB 101873 DEL 20052022 COMUNE SCARPERIA E SANPIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BRANCATO GIUSEPPE-OBLAZIONI VERBALE N. 102078 DEL 20/05/2022 (P. 1463 -R. 1807 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CASCINI GINO-VERBALE 103893 DEL 230522 TARGA EX162LW (P. 1462 -R. 1806 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	X4RWN-VERB N 1035559 DEL 17/05/2022 (P. 1460 -R. 1804 del 23/05/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LOMONACO MICHELINA-VERB 101779 DEL 18052022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FIORAVANTI GIANMARCO-VERBALE N. 101067 DEL 19/05/22 VICCHIO (P. 1443 -R. 1787 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MEGLI LUIGI-VERBALE 102769 DEL 16052022 TARGA DA109GH (P. 1435 -R. 1775 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	POLIDORI CRISTINA-VERB 90740 DEL 13052022 COMUNE SCARPERIA E SANPIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PIAZZINI GABRIELEAUTOVETT. FIAT 16 TARGA DD921KS-OBLAZIONI, VERBALE N. 101778 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MELISSANO ELISABETTAAUTOVETT. OPEL TARGA FN880SK-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
608	06-06-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			57	294,00		294,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	LUVARA' GIUSEPPE-VERB 101774 DEL 18052022 COMUNE SCARPERIA E SANPIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PINI ALESSANDRA-VERBALE 91165 DEL 170522 (P. 1422 -R. 1762 del 18/05/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EJ 672 CF-VERB N 102119 DEL 12/05/2022 (P. 1421 -R. 1761 del 18/05/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	VENTURI PIETRO-OBLAZIONI VERBALE N 102128 DEL 16/05/2022 (P. 1420 -R. 1760 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CAMMELLI GIOVANNI-VERBALE 100655 DEL 150522 TARGA BW394JR (P. 1419 -R. 1759 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BARTOLINI ROBERTAVEICOLO CITROEN C3 TARGA DT609MR-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SCATARZI MANUEL-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 103553 DEL 16/05/2022 (P. 1412 -R. 1751 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	CIONI FULVIAAGENTE POLIZIA MUNICIPALE-OBLAZIONI, VERBALE N. 101537		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FIASCONI FERRADOVEICOLO HYUNDAI TARGA FP512JX-OBLAZIONI, VERBALE N. 102127 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ALBA LUCIA LEYTON-OBLAZIONI VERBALE N 92499 DEL 12/05/2022 (P. 1397 -R. 1736 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
648	15-06-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			61	1.121,00		1.121,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			MARTELLA FRANCO-VERBALE N. 104475 DEL 08/06/22 (P. 1625 -R. 1984 del 09/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DL238PY-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104000 DEL 24/5 (P. 1612 -R. 1971 del 07/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DL238PY-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 103942 DEL 26/5 (P. 1611 -R. 1970 del 07/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LOPEZ YOKAIRA ALTAGRACIAVEICOLO FIAT 500 TARGA GE816JC-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GALLINELLI ANDREA-VERBALE 104251 DEL 240522 TARGA FW297GE (P. 1566 -R. 1917 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FORASASSI CARLO-VERB 104452 DEL 31052022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CAMPISI ANGELO-OBLAZIONI VERBALE N 91413 DEL 28/05/2022 (P. 1581 -R. 1932 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	26,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PIERI SARA-N VERB 100759 DEL 03062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARFA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			NARDONI GIUSEPPE-VERB N 101896 DEL 03062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GRIFONI ENZO-VERBALE N. 103289 DEL 04/09/2022 (P. 1636 -R. 2000 del 10/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MIRRI ARIANNA-VERBALE N. 91166 DEL 09/06/22 VICCHIO (P. 1635 -R. 1999 del 10/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			EK 942 XN-VERB N 91826 DEL 06/06/2022 (P. 1634 -R. 1998 del 10/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DREONI DELIO-VERBALE N. 103706 DEL 09/06/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1624 -R. 1983 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BERNI IVO-OBLAZIONI VERBALE N 91920 DEL 7/06/22 (P. 1621 -R. 1980 del 08/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MARTINI RENATO-VERB N 100560 DEL 08062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LANFRANCO GUIDOTTI-VERBALE NR. 104010 DEL 08/06/2022 TARGA DC367ZE (P. 1617 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DAVID NUTIMOTOVEICOLO HONDA TARGA EG25020-OBLAZIONI, VERBALE N. 100803 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GRANDE FRANCA SERENA-OBLAZIONI VERBALE N 92626 DEL 6/06/2022 (P. 1605 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PAOLO COCCHI-OBLAZIONI VERBALE N 92623 DEL 06/06/2022 (P. 1604 -R. 1963 del 07/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RONTINI ORIANO-VERB 100924 DEL 04062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RONTINI ORIANO-VERB 101895 DEL 04062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA CT	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SANTO BARRECA-VERBALE NR. 104407 DEL 04/06/2022 TARGA X3JZV4 (P. 1596 -R. 1947 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIVI OMEROVEICOLO TOYOTA YARIS TARGA EJ832ZR-OBLAZIONI, VERBALE N. 100804 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			EG944AW-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 103812 DEL 3/6 (P. 1594 -R. 1945 del 06/06/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MIRASHI PAULIN-OBLAZIONI VERBALE N 102087 DEL 27/05/22 (P. 1593 -R. 1944 del 06/06/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FONTANI SIMONETTAVEICOLO DACIA SANDERO TARGA GB362AS-OBLAZIONI, VERBALE N. 73883											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GE866ZX-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 102625 DEL 1/6 (P. 1590 -R. 1941 del 06/06/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FIAMMETTA STRIGOLI-VERBALE NR. 103821 DEL 03/06/2022 TARGA FR533SC (P. 1585 -R. 1936 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MUSCAS PIERO ANDREAAUTOVETT. FIAT TARGA CG184RE-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIULIETTA ABBARCHI-VERBALE NR. 104359 DEL 28/05/2022 TARGA FN019XA (P. 1583 -R. 1934 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FANTECHI VALTER-VERBALE N. 101069 DEL 02/06/22 VICCHIO (P. 1580 -R. 1931 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STEFANO BOLOGNA-VERBALE NR. 104310 DEL 31/05/2022 TARGA DF121LZ (P. 1579 -R. 1930 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LAURA NERI-VERBALE NR. 102892 DEL 28/05/2022 TARGA DH662CW (P. 1578 -R. 1929											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROMAGNOLI MARIO-OBLAZIONI VERBALE N 102139 DEL 01/06/2022 (P. 1568 -R. 1919 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VENTAGLIO ROSSELLA FIAMMETTA-VERBALE N. 102900 DEL 28/05/22 BORGO SAN LORENZO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FALOSSÌ FRANCA-OBLAZIONI VERBALE N 92750 DEL 26/05/2022 (P. 1565 -R. 1916 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PONTILLO BRUNA-VERBALE 102626 DEL 01/06/22 TARGA CR426FG (P. 1564 -R. 1915 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARGHERI GIOVANNIAUTOVETT. MITSUBISHI 200 TARGA BJ874AT-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BERNINI ANTONELLA-VERB 100805 DEL 27/05/22 COMUNE SCARPERIA E SANPIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CALAMAI PIERO-VERB P/74053/2020 PROT 3714/2020 DEL 05/06/2020 COMUNE SCARPERIA											45,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
649	15-06-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			61	191,70	191,70	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			FX5214VE-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 103595 (P. 1592 -R. 1943 del 06/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LEONE ANGELA-OBLAZIONI VERBALE N.104305 DEL 31/05/2022 (P. 1582 -R. 1933 del 03/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ESENGUL PIRE-OBLAZIONI VERBALE N 91824 DEL 27/05/22 (P. 1569 -R. 1920 del 01/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								69,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
662	17-06-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		8			64	308,94	308,94	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			STELMACHOWSKI PRZEMYSŁAW-P124/WY9320 TRXID: 0122052006710800	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	16,16	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STELMACHOWSKI PRZEMYSŁAW-P124/WY9320 TRXID: 0122052006710750	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	65,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Broadway Retail AG-P116/WX1569 SP-33663192-0 TRXID: 0122051756635785	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	68,04	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LOGISTIC SOLUTION S.R.L.-pagamento pratica n. P124-XH1172 del 03-05-2022 verbale n. 391B-21	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	159,74	A copertura/Regolarizz.sospesi				
687	23-06-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9		65	766,50		766,50		
			QUARESIMI MORENOVEICOLO CHEVROLET MATIZ TARGA CY234MS-OBLAZIONI, VERBALE	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PONZALLI FRANCO-VERBALE 103502 DEL 110622 TARGA DM558GD (P. 1687 -R. 2062 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CARLUCCI NICOLA-VERB N 100778 DEL 15082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ROSSI NADA-VERBALE N. 103008 DEL 14/06/22 (P. 1685 -R. 2060 del 15/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FG 820 FA-VERB N 92631 DEL 7/6/2022 (P. 1676 -R. 2040 del 14/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LONGO PAOLO-VERB 102636 DEL 13062022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RICCI GAIA-VERB N 101896 DEL 09062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SHARKA DRITAN-VERB N 100555 DEL 08062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			D'AMATO ELEONORA-VERB N 100552 DEL 08062022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			D'ELIA ISABELLA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 86381 DEL 11/06/2022 (P. 1657 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARLETTI FRANCESCA-VERBALE 104012 DEL 08062022 TARGA FV504KS (P. 1655 -R. 2019 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ER 603 TS-VERB 102096 DEL 11/06/2022 (P. 1653 -R. 2017 del 13/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BG 262 F - RIMORCHIO AJ643B-VERB N 102100 DEL 13/06/2022 (P. 1675 -R. 2039 del 14/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EZ 281 HV-VERB N 104060 DEL 07/06/2022 (P. 1674 -R. 2038 del 14/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAZZONI ANGELA-OBLAZIONI VERBALE N 10707 DEL 04/05/22 (P. 1525 -R. 1876 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*						CARTE CONTABILI	303,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
688	23-06-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8		65	351,19		351,19		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CAPITIGNANO ANSTALT- VIOLAZIONE N. 9893/C TRXID: 0122042055911812											351,19		A copertura/Regolarizz.sospesi
725	05-07-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			68	1.253,70		1.253,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TARGA DS581NS PINTOSI CLAUDIA-VERBALE 104293 BORGO SAN LORENZO DEL 18/06/2022	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			GIANNELLI ANA PAULAAUTOVETT. AUDI 13 TARGA FJ211MS-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			ILARIA SAPORETTIVEICOLO LANCIA YPSILON TARGA GA369ZR-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PAPALIA ANGELA-VERB 104283 DEL 15/06/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BENVENUTI FLAVIO-VERBALE N. 103056 DEL 23/06/22 VICCHIO (P. 1812 -R. 2211 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DW 669 ER-VERB N 91931 DEL 27/06/2022 (P. 1811 -R. 2210 del 30/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			NENCINI PATRIZIOVEICOLO OPEL TARGA EC079EW-OBLAZIONI, VERBALE N. 104981 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CAROLINA GHEORGHIASA-VERBALE NR. 103730 DEL 23/06/2022 TARGA CC929LN (P. 1806 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DIONIGI GIULIANO-OBLAZIONI VERBALE N 91944 DEL 27/06/22 (P. 1803 -R. 2198 del 29/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			ANNA LANDI-VERBALE NR. 104835 DEL 27/06/2022 ANNA LANDI TARGA BG892GW (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			ES 604 SL-VERB N 103736 DEL 23/06/2022 (P. 1800 -R. 2195 del 29/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PARIGI RITA-VERBALE N 103063 DEL 28 06 2022 (P. 1792 -R. 2187 del 28/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DE VITA SIMONE-VERB 100672 DEL 24/06/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BOCI VASIL-OBLAZIONI VERBALE N 102639 DEL 25/6/2022 (P. 1780 -R. 2175 del 27/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			GJ 043 AJ-VERB N 91929 DEL 23/06/2022 (P. 1779 -R. 2174 del 27/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DX10030-VERB N 91927 DEL 23/06/2022 (P. 1778 -R. 2173 del 27/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			KICI GEZIM-PAG. VERBALE 104756 DEL 21/6/22 (P. 1777 -R. 2172 del 27/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TARGA EL116KJ ORLANDI ROSSELLA-VERBALE 103055 VICCHIO DEL 23/06/2022 TARGA EL116KJ	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			VALLAJ AMAREL-VERBALE N 103051DEL (P. 1751 -R. 2136 del 23/06/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CRISTINA CORTINI-VERBALE NR. 103727 DEL 23/06/2022 TARGA FP295BH (P. 1750 -R. 2135 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			ROJLANDA ZHUPANI-VERBALE NR. 104811 DEL 22/06/2022 TARGA CW847PT (P. 1749 -R. 2134 de	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EG 153 AP-VERB N 104069 DEL 21/06/2022 (P. 1736 -R. 2121 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARCELLO MASINI-VERBALE NR. 104964 DEL 20/06/2022 TARGA CN446XH (P. 1733 -R. 2118 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RINGRESSI MARIO-VERBALE 104425 DEL 16/06/22 COMUNE BORGO S.LORENZO (P. 1727 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BOLOGNA STEFANO-VERBALE 103722 DEL 20/06/22 TARGA DF121LZ (P. 1725 -R. 2110 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LEPRI BEATRICE FX021JC-VERBALE 103700 DEL 18/06/22 BORGO SAN LORENZO FX021JC (P. 1725 -R. 2110 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROMEI SERGIO-VERB 100664 DEL 10/06/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BENCINI MARENO-OBLAZIONI VERBALE N 91925 DEL 17/06/22 (P. 1717 -R. 2102 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ARGITTU GRAZIA-VERB 100962 DEL 17/06/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CORCIULO MARIA STEFANIAAUTOVETT. KIA TARGA EK110XL-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CEOLIN GIANNA-VERBALE N 103001 DEL 14/06/2022 (P. 1707 -R. 2082 del 17/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TANI SIMONE-VERBALE N 103012 DEL 14 06 2022 (P. 1703 -R. 2078 del 17/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PETRONICI FRANCO-VERBALE N 102999 DEL 11 06 2022 (P. 1701 -R. 2076 del 17/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PALMIERO MARIA FILOMENA-VERBALE N 103011 DEL 14/06/2022 (P. 1700 -R. 2075 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SPAGNUOLO ALESSANDRO-VERBALE N. 103006 DEL 14/06/22 COMUNE DICOMANO (P. 1695 -R. 2069 del 16/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PARIGI GIUSEPPE-VERBALE N 104423 DEL 16/06/2022 (P. 1694 -R. 2069 del 16/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LUCHERELLI LUIGI-VERBALE N 10310 DEL 22 06 2022 (P. 1734 -R. 2119 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											58,10		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ANDREA CARLI-OBLAZIONI VERBALE N 91428 DEL 20/06/2022 (P. 1743 -R. 2128 del 22/06/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MATERASSI ANDREA-VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 10022 DEL 14/06/2022 -		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											121,10		A copertura/Regolarizz.sospesi	
726	05-07-2022	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)				3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		162			68	198,00	198,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile		198,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
849	17-08-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			84	1.164,80	1.164,80	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	ALDO MAGGIAIOLI-VERBALE NR. 104923 DEL 07/07/2022 TARGA FK700GJ (P. 1992 -R. 2443 del 22/06/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	DAM SRLAUTOVETT. JEEP RENEGADE TARGA FF145NS-OBLAZIONI, VERBALE N. 100502 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AVERSANO RITA-OBLAZIONI VERBALE N 91840 DEL 14/07/2022 (P. 2007 -R. 2458 del 15/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LATINI MARIO-VERBALE N 90897 DEL 09 07 2022 (P. 2006 -R. 2457 del 15/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FERRINI GIULIETTA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84318 DEL 12/07/2022 (P. 1986 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARZIO LANDI-VERBALE NR. 103536 DEL 09/07/2022 TARGA DF380AY (P. 1985 -R. 2436 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MEO LUCIANO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104379 DEL 9/7 (P. 1984 -R. 2435 del 14/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EY13773-VERB N 104095 DEL 12/07/2022 (P. 1962 -R. 2394 del 13/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANTI FRANCESCAAUTOVETT. CITROEN C3 TARGA GC395WN-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NOFERINI ALESSANDROAUTOVETT. SUZUKY JIMMY TARGA ET858MZ-OBLAZIONI, VERBALE		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COVINO NICOLA-VERBALE N 103532 DEL 08 07 2022 (P. 1947 -R. 2379 del 12/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MONGILI SEBASTIANO-VERBALE N 74632 DEL 08/07/2022 (P. 1944 -R. 2376 del 12/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DG087AH-VERB N 914465 DEL 11/07/2022 (P. 1943 -R. 2375 del 12/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEMACI RAIHAN-CONTRIBUTI VARI-VERB. 104375 DEL 9/7 (P. 1942 -R. 2374 del 12/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DA593GL-VERB N 91444 DEL 11/07/2022 (P. 1941 -R. 2373 del 12/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FH021TE-VERB N 104090 DEL 9/7/2022 (P. 1940 -R. 2372 del 12/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TAGLIAFERRI PAOLA-VERBALE N. 104383 DEL 09/07/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1939 -R. 237		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	104347-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104347 DEL 6/7 (P. 1924 -R. 2356 del 11/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CONFORTINI GIOVANNIAUTOVETT. FIAT PANDA TARGA FG575TM-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CHIARA ZINI-VERBALE NR. 73459 DEL 07/07/2022 TARGA EW758KK (P. 1912 -R. 2344 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCESCO VILIANI-FVERBALE NR. 103738 DWEL 05/07/2022 TARGA FM703VV ANTONIO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FM 316 GB-VERB N 100691 DEL 06/07/2022 (P. 1895 -R. 2327 del 07/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AZZERBONI PAOLA-VERBALE 103747 DEL 05/07/22 TARGA CM030EG (P. 1894 -R. 2326 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SILVANA SIMEONI-VERBALE NR. 104999 DEL 04/07/2022 TARGA DL092GP (P. 1893 -R. 2325		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GEMI BAHRI-OBLAZIONI VERBALE N 104110 DEL 29/06/2022 (P. 1887 -R. 2319 del 06/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	REINDERS JETTY-COMUNE BORGO SAN LORENZO VERBALE 103746 DEL 5/7/22 (P. 1880		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CECCHI GIULIO-VERB 100700 DEL 06/07/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARGELLI CLARA-VERBALE NR 104995 DEL 04/07/22 TARGA DT450MV (P. 1873 -R. 2272 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ES 124 ZU-VERB N 104551 DEL 04/07/2022 (P. 1869 -R. 2268 del 05/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	VIGIANI VALERIOAUTOVETT. TOYOTA TARGA DJ162BF-OBLAZIONI, VERBALE N. 100619 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CORSI ELENA MARGHERITA-OBLAZIONI VERBALE N 104113 (P. 1866 -R. 2265 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BALDINI TOMMASOVEICOLO SUZUKI TARGA FIM63473-OBLAZIONI, VERBALE N. 100574 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BALDINI GIANNIVEICOLO FIAT PANDA TARGA EN017PR-OBLAZIONI, VERBALE N. 100575 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FAZZINI ELEONORAVEICOLO OPEL TARGA FR633WS-OBLAZIONI, VERBALE N. 100578 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FAZZINI ROBERTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA ER315DP-OBLAZIONI, VERBALE N, 100577 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FAZZINI ROBERTOVEICOLO SUZUKI TARGA DK523CM-OBLAZIONI, VERBALE N. 100576 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ZA690WL-VERB N 104553 DEL 04/07/2022 (P. 1848 -R. 2247 del 04/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BELLINI MIRETTA-VERBALE 91437 DEL 30/06/22 TARGA DG549YK (P. 1838 -R. 2237 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LAZER JEREVJA-OBLAZIONI VERBALE N 91937 DEL 27/06/2022 (P. 1837 -R. 2236 del 04/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SILVANA SIMEONI-VERBALE NR. 104837 DEL 27/06/2022 TARGA DL092GP (P. 1836 -R. 2235 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
850	17-08-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			84	74,80		74,80	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	CILIBERTO MICHELE-VERBALE N. 104430 DEL 27/06/22 BORGO SAN LORENZO (P. 1826 -R. 222		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	CORSI BRUNETTA-VERB P/90478/2022 DEL25/03/2022 TARGA FP736VB COMUNE		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	45,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
892	19-08-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			86	1.142,10		1.142,10	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	KOZETA KALAJ-OBLAZIONI VERBALE N 91850 DEL 26/07/22 (P. 2195 -R. 2677 del 29/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	VIGIANI ROBERTO-VERBALE 104931 DEL 20/07/22 (P. 2150 -R. 2632 del 27/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi					

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		PARIGI MARESCA E PORTOGALLIPORTOGALLI PAOLO-VERB N 104944 DEL 23/07/2022										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		GIALVERDE MASSIMO-OBLAZIONI VERBALE N. 104441 REGISTRO N. 7138/2022 DEL 23/07/22										29,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		KHAN HAFIZULLAH-OBLAZIONI VERBALE N 104143 DEL 28/07/2022 (P. 2196 -R. 2678 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		MARTELLA FRANCO-VERBALE N 90898 DEL 23072022 (P. 2194 -R. 2676 del 29/07/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		TURCHI SAURO-VERBALE N 103024 DEL 26072022 TARGA ED636LK (P. 2193 -R. 2675 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PIREDDA PIER GIANNI-VERBALE N 103026 DEL 26072022 (P. 2192 -R. 2674 del 29/07/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		IULA VINCENZO-OBLAZIONI VERBALE N 104228 DEL 20/07/2022 (P. 2190 -R. 2672 del 29/07/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		GUARNERI FEDERICO-VERBALE 107554 DEL 28072022 TARGA DP857HS (P. 2189 -R. 2671 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		IRENEI PIERO-AUTOVETT. FIAT PANDA TARGA FG260AM-OBLAZIONI, VERBALE N. 100984 DEL										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PARRINI FRANCESCO FP797TX-VERBALE 101101 DEL 26/07/2022 VICCHIO FP979TX (P.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BARUCCI PAOLA-VERB 100508 DEL 27072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		CESTENOLI VILMA-VERBALE 104869 DEL 250722 TARGA DS161FK (P. 2185 -R. 2667 del 29/07/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		MASINI CATIA-AUTOVETT. MATIZ TARGA DR660GD-OBLAZIONI, VERBALE N. 100510 DEL										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		SYNLAB SRL-OBLAZIONI VERBALE N 104139 DEL 28/07/2022 (P. 2177 -R. 2659 del 28/07/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BRASCHI GABRIELLA DC389ZA-VERBALE 100588 DEL 27/07/2022 SCARPERIA E SAN PIERO										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		PERSICO LUIGI PIO-OBLAZIONI VERBALE N 104135 DEL 25/04/2022 (P. 2171 -R. 2653 del										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		CESTENOLI STEFANO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84320 DEL 23/07/2022 (P.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		DB891DP-VERB N 104131 DEL 25/07/2022 (P. 2169 -R. 2651 del 28/07/2022)										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BERTI ALESSANDRO-VERB 100600 DEL 27072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		GIGLI LUNELLA-VERB 100507 DEL 27072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		IPPOLITO MARIA ROSARIA-OBLAZIONI VERBALE N 104234 DEL 21/07/2022 (P. 2156 -R.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		ESPOSITO CORNELIO GIACOMO ROME-VERB 100509 DEL 27072022 COMUNE SCARPERIA E										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
		BERRETTI ADEMIO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 86398 DEL 25/07/2022 (P. 2154 -R.										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BARDUCCI ROBERTA-OBLAZIONI VERBALE N 92640 DEL 26/07/22 (P. 2153 -R. 2635 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FI K37068-VERB N 92639 DEL 26/07/2022 (P. 215 -R. 2633 del 27/07/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GE750JH-VERB N 91949 DEL 25/07/2022 (P. 2138 -R. 2620 del 26/07/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TARGA FN731SP-VERBALE NR 107505 DEL 21/07/22 (P. 2137 -R. 2619 del 26/07/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PALAGI FRANCESCA-VERBALE 100001 DEL 240722 TARGA CW305PK (P. 2135 -R. 2617 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BOZANIC MARICICA-OBLAZIONI VERBALE N 102204 DEL 25/07/2022 (P. 2134 -R. 2616 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BELLI ANNALISA-VERB N 100982 DEL 22072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROSSI SARA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84319 DEL 23/07/2022 (P. 2132 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BELLI ANNALISA-VERB N 100646 DEL 20072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FC120NB-VERB N 104129 DEL 25/07/2022 (P. 2130 -R. 2612 del 26/07/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ANDRUSHCHAK GALYNA-OBLAZIONI VERBALE N 102205 DEL 25/07/2022 (P. 2129 -R. 2611 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			D'AMATO ADDOLORATA-OBLAZIONI VERBALE N 104598 DEL 23/07/2022 (P. 2128 -R. 2610 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VIGIANI DINO-VERBALE N 104870 DEL 25 07 2022 (P. 2127 -R. 2609 del 26/07/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PARGOLI DAVID-VERB 100979 DEL 22072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DM725TB-VERB N 104243 DEL 23/07/2022 (P. 2124 -R. 2606 del 26/07/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
893	19-08-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			86	764,40	764,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PAOLI PIER LUIGI-OBLAZIONI VERBALE N 91947 DEL 25/07/2022 (P. 2123 -R. 2605 del 26/07/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EN074SH-VERB N 102203 DEL 23/07/2022 (P. 2108 -R. 2590 del 25/07/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PITARIU ADRIAN VASILE-verbale numero 104177 NOT PROVIDED TRXID:	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EV326XW-VERB N 91844 DEL 18/7/2022 (P. 2105 -R. 2587 del 25/07/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FRASSINETI ANTONELLA-VERBALE 86396 DEL 23/07/22 MULTA COMUNE DI MARRADI (P. 2104	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NENCINI MARESCO-OBLAZIONI VERBALE N 104222 DEL 18/07/2022 (P. 2103 -R. 2585 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			FC637NV-VERB N 104230 DEL 20/07/2022 (P. 2101 -R. 2583 del 25/07/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	DH444SW-VERB N 104181 DEL 22/07/2022 (P. 2100 -R. 2582 del 25/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LENZI LUANA-OBLAZIONI VERBALE N 104241 DEL 23/07/2022 (P. 2099 -R. 2581 del 25/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FERRINI MICHELA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 104779 DEL 22/07/2022 (P. 2091 -R. 2581 del 25/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BECHI MARIA GRAZIAAUTOVETT. OPEL MERIVA TARGA EW053CB-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FL601WT-VERB N 104213 DEL 14/07/2022 (P. 2089 -R. 2556 del 22/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TARGA FA871VH-CONTRIBUTI VAR-VERBALE N. 107501 DEL 21/71 (P. 2083 -R. 2550 del 21/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NARDINI DANIELA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104400 DEL 21/7 (P. 2082 -R. 2549 del 21/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ES 942 TC - SILVIA BIANCALANI-VERB N 104219 DEL 15/07/2022 (P. 2081 -R. 2548 del 21/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FOSSI LORENZOAUTOVETT. SEAT TARGA BR243EF-OBLAZIONI, VERBALE N. 100627 DEL 15/07/2022 (P. 2081 -R. 2548 del 21/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FX 074 TW-VERB 102167 DEL 18/07/2022 (P. 2058 -R. 2509 del 19/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PETANO MELISAAUTOVETT. BMW TARGA EX150AC-OBLAZIONI, VERBALE N. 100639 DEL 15/07/2022 (P. 2081 -R. 2548 del 21/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEGL'INNOCENTI CARLO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104592 DEL 18/7 (P. 2039 -R. 2484 del 18/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MIGNOGNA RITA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104657 DEL 15/ (P. 2036 -R. 2487 del 18/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FL694EZ-VERB N 91835 DEL 14/07/2022 (P. 2035 -R. 2486 del 18/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	POLLIO VALENTINAAUTOVETT. FIAT 500 TARGA GF669KN-OBLAZIONI, VERBALE N. 104212 DEL 15/07/2022 (P. 2033 -R. 2484 del 18/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FZ082FB-VERB N 104216 DEL 15/07/2022 (P. 2033 -R. 2484 del 18/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FIORAVANTI GIACOMO-VERBALE N. 101077 DEL 15/07/22 VICCHIO (P. 2032 -R. 2483 del 15/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GG665VG-VERB N 91837 DEL 14/07/2022 (P. 2033 -R. 2482 del 18/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DD 290 KS-VERB N 102159 DEL 16/07/2022 (P. 2030 -R. 2481 del 18/07/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
916	26-08-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			89	1.107,00		1.107,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	AN108353-VERB 104622 DEL 02/08/2022 (P. 2242 -R. 2724 del 03/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	17,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RUSCIANO ANNA PALMA-VERBALE 107640 DEL 090822 TARGA FC812AN (P. 2313 -R. 2795 del 09/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SAGRI SIMONETTA-VERB N 107608 DEL 29072022 COMUNE BORGO SAN LORENZO			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	CIPRIANI LUCIA-VERBALE N. 107632 DEL 05/08/22 BORGIO SAN LORENZO (P. 2283 -R. 2768)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	IADAROLA FRANCO-VERB 107627 DEL 04/08/2022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RAZZANELLI LISA-VERBALE N 107620 DEL 02/08/2022 (P. 2237 -R. 2719 del 03/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ANDREA PIERI-VERBALE 107563 DEL 03/08/22 TARGA CX 481 BV (P. 2308 -R. 2790 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										28,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLI ALESSANDRA-VERB 107653 DEL 11/08/2022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FE 600 NE-VERB N 108010 DEL 08/08/2022 (P. 2365 -R. 2873 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SARA CENCINI-VERB N 108062 DEL 08/08/2022 (P. 2362 -R. 2870 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DENISE COMMENTALE-VERBALE 100385 DEL 10/08/22 (P. 2361 -R. 2869 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MALESCI FRANCO-VERB 100368 DEL 10/08/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA EJ		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FX 688 FH-VERB N 108015 DEL 11/08/2022 (P. 2359 -R. 2867 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DELL'AMICO MORENO-VERBALE N 101103 DEL 10/08/2022 (P. 2358 -R. 2866 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FN 713 DB-VERB N 92648 DEL 11/08/2022 (P. 2357 -R. 2865 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MASCHERINI ROSSELLA-VERBALE 104886 DEL 08/08/22 (P. 2356 -R. 2864 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DE 274 RA-VERB N 108016 DEL 11/08/2022 (P. 2355 -R. 2863 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MASCHERINI ROSSELLA-VERBALE 104888 DEL 08/08/22 TARGA CR553ZH (P. 2354 -R. 2862 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DT154GR-VERB N 108056 DEL 08/08/2022 (P. 2353 -R. 2861 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOTIRAQ GJIMARAJ-VERBALE NR. 107709 DEL 09/08/2022 TARGA EY775DW (P. 2352 -R. 2860		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRICOCI KOKOBE-VERBALE 104890 DEL 08/08/22 TARGA EL403GK (P. 2351 -R. 2859 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRAFELI GABRIELE-VERBALE N 103041 DEL 09/08/2022 (P. 2350 -R. 2858 del 12/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLI STEFANO-VERBALE N. 101109 DEL 11/08/22 VICCHIO (P. 2349 -R. 2857 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MAZZOLENI CRISTINA-VERB 100019 DEL 10/08/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FF 301 KD-VERB N 92647 DEL 9/8/22 (P. 2341 -R. 2823 del 11/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COPPINI BARBARA-VERB 100023 DEL 10/08/2022 COMUNE DI SCARPERIA TARGA DZ815QW (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CELIMA ROSANNA-VERBALE N 103049 DEL 09 08 2022 (P. 2339 -R. 2821 del 11/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TARCHI MARTA-VERB 100025 DEL 10082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PISACANE ANTONELLA-VERBALE 104884 DEL 080822 TARGA FE529LG (P. 2337 -R. 2819 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LASCIALFARI DANIELE-VERBALE N 103045 DEL 09 08 2022 (P. 2335 -R. 2817 del 11/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCHI ROBERTA-VERB 104687 DEL 11082022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INCAGLI PIETRO-VERBALE 104742 DEL 090822 TARGA EK057YM (P. 2333 -R. 2815 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CORTI CATERINA-VERB 100018 DEL 10082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BENINI BRUNO BENINI SILVIA-VERB 100027 DEL 10082022 COMUNE SCARPERIA E SAN		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIOVANNETTI MARIA-VERB 100014 DEL 10082022 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CW429PW-VERB N 108005 DEL 08/08/2022 (P. 2325 -R. 2807 del 10/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BERTI ANDREA-VERB 100026 DEL 10082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BERISHA ARIAN-VERBALE 104736 DEL 040822 TARGA 104736 (P. 2323 -R. 2805 del 10/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VOLAJ GJON-VERB 1000006 DEL 10082020 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BE854TY-VERB N 102194 DEL 05/08/2022 (P. 232 -R. 2803 del 10/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
917	26-08-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			89	942,90		942,90	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	STENTA DOMENICO-VERB 100021 DEL 10082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LAPI MARA-VERBALE 100523 DEL 050822 TARGA BB390ZG (P. 2319 -R. 2801 del 10/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PASSIATORE GIANNI-VERBALE 103077 DEL 9/8/22 COMUNE DI DICOMANO (P. 2307 -R. 2789			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BENUCCI FRANCESCO-VERBALE N 103067 DEL 06 08 2022 (P. 2297 -R. 2779 del 08/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	06/08/2022-VERB N 102218 DEL 06/08/2022 (P. 2296 -R. 2778 del 08/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FERRAROTTO FILIPPO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104896 DEL 8/8 (P. 2295 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FABBRI FABRIZIO-VERBALE N 107706 DEL 05 08 2022 (P. 2294 -R. 2776 del 08/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EX 137 NB-VERB N 102189 DEL 05/08/2022 (P. 2284 -R. 2766 del 05/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ED 672	WB-VERB N 102181 DEL 01/08/2022 (P. 2281 -R. 2763 del 05/08/2022)											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRONCONI LUCIANO-INFRAZIONI CDS MARRAD VERBALE N 104794 DEL 04/08/2022 (P. 2280 -R.												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DS862PV-VERB N 102186 DEL 05/08/2022 (P. 2279 -R. 2761 del 05/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SPOTO-VERB 100515 DEL 03082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA GF784BV (P.												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LASCIALFARI ELENA-VERBALE N. 103034 DEL 04/08/22 VICCHIO (P. 2277 -R. 2759 del												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARIO QUADRI-VERBALE NR. 104792 DEL 02/08/2022 TARGA FH627CF (P. 2249 -R. 2731 del												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAPA DIEGO ARMANDO-VERBALE 107854 DEL 030822 TARGA EA426CE (P. 2248 -R. 2730 del												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FARAONI SANDRA-VERB 104660 DEL 02082022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FJ479LJ-VERB N 102179 DEL 01/08/2022 (P. 2239 -R. 2721 del 03/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARTOLONI CLAUDIO-VERB 100522 DEL 03082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZANIERI PAOLO-VERBALE 100586 DEL 270722 TARGA F1294968 (P. 2236 -R. 2718 del 03/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CORLEO ALESSANDRA-VERB 100594 DEL 27072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EUROPCAR-VERBALE N. 91177 DEL 30/07/22 DICOMANO (P. 2228 -R. 2710 del 02/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIPI-VERBALE N. 91178 DEL 30/07/22 DICOMANO (P. 2227 -R. 2709 del 02/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PATERNA GIOVANNI-VERBALE N. 104793 DEL 02/08/22 BORGO SAN LORENZO (P. 2226 -R. 2708												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GB899PX-VERB N 108001 DEL 01/08/2022 (P. 2225 -R. 2707 del 02/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GENERINI MARIA LUISA-VERBALE N 104604 DEL 27072022 (P. 2224 -R. 2706 del 02/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAMILLA BALLINI-VERBALE NR. 100589 DEL 27/07/2022 TARGA FC586WN (P. 2216 -R. 2698												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EC 986 FG-VERB N 104148 DEL 28/07/2022 (P. 2211 -R. 2693 del 01/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BURBERI JOHNNY-VERBALE N 91175 DEL 30072022 (P. 2210 -R. 2692 del 01/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ET 976 FD-VERB N 102209 DEL 29/07/2022 (P. 2209 -R. 2691 del 01/08/2022)												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FULIGNI PATRIZIA-VERBALE N. 107558 DEL 30/07/2022 TARGA FG667WT (P. 2208 -R. 2690 de												29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FX 540 JC-VERB N 108068 DEL 11/08/2022 (P. 2336 -R. 2818 del 11/08/2022)												60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
963	31-08-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			90	389,46		389,46	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
		M.A. van Straalen en of-p117/xq4220 TRXID: 0122072722077980 (P. 2159 -R. 2641 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	54,84	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		SternRent B.V.-2985818/20024322 P117XQ1532 P117XQ1532 P117XQ1532 VJN97N		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	62,64	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		Sabrina Lella-P124/XA2871 SP-93367845-0 TRXID: 0122071446152712		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	66,04	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		Mercedes-Benz AG-BP. 0015109192 /REF/P124WY6055 19.05.2022 205,94 /		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	205,94	A copertura/Regolarizz.sospesi				
995	08-09-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			93	1.135,70		1.135,70	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
		PAOLI ALESSANDRA-VERB 107653 DEL 11082022 COMUNE BORGO SAN LORENZO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	0,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		DR756GJ-VERB N 104524 DEL 26/08/2022 (P. 2473 -R. 3045 del 29/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		TARGA ER747GT-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N 100114 DEL 12/08 (P. 2377 -R. 2885 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,30	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		EN092AY-VERB N 108032 DEL 29/08/2022 (P. 2501 -R. 3073 del 31/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		INDUSTRIE BITOSSI-VERB 100294 DEL 31082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		BAZZANI SARA-VERB 100069 DEL 27082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		SANTELLI GIANCARLO-VERBALE 107957 DEL 300822 TARGA EW566BM (P. 2498 -R. 3070 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		MAZZONI SONIA-VERBALE 105607 DEL 300822 (P. 2495 -R. 3067 del 30/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		STIETTINI FRANCA-VERB 100043 DEL 24082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		FI M 79000-VERB N 104191 DEL 27/08/2022 (P. 2493 -R. 3065 del 30/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		VANNINI MARCO-VERB 100047 DEL 24082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		PASQUINI LEA-VERB 100407 DEL 26082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		GIANNASI LAURA-VERB 100401 DEL 25082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		NOZZOLI LAURA-OBLAZIONI VERBALE N 108075 DEL 26/08/22 (P. 2489 -R. 3061 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		BARGELLINI UDI-VERBALE 104650 DEL 250822 (P. 2483 -R. 3055 del 29/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
		DS 090 FJ-VERB N 102241 DEL 25/08/2022 (P. 2481 -R. 3053 del 29/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	DUMITRIU ALINA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 93016 DEL 25/08/2022 (P. 2480 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FARNETI MIRCO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84338 DEL 27/08/2022 (P. 2479 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EZ416HW-VERB N 104184 D3EL 23/08/2022 (P. 2478 -R. 3050 del 29/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CV641GH - BENNATI MARIA - GRAM-VERB N 102236 DEL 25/08/2022 (P. 2477 -R. 3049 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIULIETTI DOMENICO-VERBALE 10957 DEL 220722 TARGA CV988GL (P. 2476 -R. 3048 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GROSSI MASSIMO-VERB 100038 DEL 24082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CIANCI GABRIELE-OBLAZIONI VERBALE N 102226 DEL 22/08/2022 (P. 2469 -R. 3017 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DOKO ODISEA-VERBALE 108507 DEL 250822 TARGA DW 448 NP (P. 2468 -R. 3016 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PEZZATI CAMILLA-VERBALE N. 101095 DEL 25/08/22 VICCHIO (P. 2467 -R. 3015 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FIARA SAS-VERB 100547 DEL 17082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA EN		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GALLORINI MARCO-VERB 100122 DEL 24082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAMAIOLI CINZIA-VERBALE N. 91196 DEL 25/08/22 VICCHIO (P. 2464 -R. 3012 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NERI ROSSANO-OBLAZIONI VERBALE N 104049 DEL 25/08/2022 (P. 2463 -R. 3011 del 26/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LAZZERI SIMONE-VERB 100121 DEL 24082022 COMUNE DI SCARPERIA TARGA FZ352CE (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FANI SIMONA-OBLAZIONI VERBALE N 102225 DEL 22/08/2022 (P. 2455 -R. 3003 del 25/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MORI MANUELE-VERBALE 73471 DEL 190822 TARGA EN 180 FG (P. 2454 -R. 3002 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NARDONI EMILIO-VERBALE 104038 DEL 230822 (P. 2452 -R. 3000 del 25/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARTOLONI SIMONETTA-OBLAZIONI VERBALE N 108030 DEL 23/08/2022 (P. 2451 -R. 2999 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LLANAJ LEONARDO-VERB 104187 DEL 23082022 COMUNE BARBERINO DI MUGELLO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CRIVELLO GIUSEPPE-OBLAZIONI VERBALE N 102231 DEL 25/08/2022 (P. 2449 -R. 2997 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ORLANDI LUCIANA-VERBALE 107861 DEL 230822 (P. 2445 -R. 2993 del 24/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ELISA AIAZZI-VERBALE NR. 107857 DEL 23/08/2022 TARGA EL948TK (P. 2444 -R. 2992 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BUGA REMUS MARIAN-VERBALE 108025 DEL 220822 TARGA DP666SP (P. 2433 -R. 2981 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	MARINA VICENZI-VERBALE NR. 107859 DEL 23/08/2022 TARGA EF414EL (P. 2432 -R. 2980 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
996	08-09-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			93	1.534,30		1.534,30
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
CRIVELLI OSVALDO-VERBALE 107660 DELN 170822 TARGA CB991DE (P. 2430 -R. 2978 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GIANASSI GIAN FRANCO-OBLAZIONI VERBALE N. 108052 (DEL09/08/2022) (P. 2425 -R. 2973 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PACELLA GERARDO-VERB 100316 DEL 17082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BIANCHINI SERGIO-VERBALE N. 101129 DEL 18/08/22 VICCHIO (P. 2423 -R. 2971 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GIULIANI VALDEMARO-OBLAZIONI VERBALE N. 10610 DEL 22/08/2022 (P. 2422 -R. 2970 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PIAZZINI FRANCESCA-VERB 100063 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA DD928KR (P.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CONTI PATRIZIA-VERB 100322 DEL 1908/22 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BENERICETTI GIANCARLO-VERB 100065 DEL 19082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
TAGLIEFERRI DOMENICO-IN FRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N. 84333 DEL 20/08/2022 (P.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BN466XK-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 73469 DEL 18/8 (P. 2414 -R. 2932 del 19/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
EL330RJ-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 73472 DEL 19/8 (P. 2413 -R. 2931 del 19/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
NOTO ANTONIO-VERB 100543 DEL 17082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FRANCESCA CESARINI-VERBALE NR. 107656 DEL 17/08/2022 TARGA EL512TK (P. 2411 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DR924GG-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104629 DEL 13/8 (P. 2409 -R. 2927 del 18/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BESJANA RAPI-VERBALE NR. 104632 DEL 13/08/2022 TARGA CZ325DZ (P. 2404 -R. 2912 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DE163VL-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 107714 (P. 2402 -R. 2910 del 17/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FZ327ZA-INTERESSI-VERBALE N. 73466 DEL 12/8 (P. 2401 -R. 2909 del 17/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
MEKSHAJ ILARIA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N. 84331 DEL 16/08/2022 (P. 2400 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DALLARA GIANCARLO-OBLAZIONI VERBALE N. 108020 DEL 17/08/2022 (P. 2399 -R. 2907 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GIANNELLI LUCIAAUTOVETT. FIAT TARGA FZ698CA-OBLAZIONI, VERBALE N. 100004 DEL			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DF061GB-INTERESSI-VERBALE N. 107716 DEL 11/8 (P. 2397 -R. 2905 del 17/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EG944AW-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 73465 DEL 12/08 (P. 2395 -R. 2903 del 17/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CB991DE-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 10795 DEL 11/8 (P. 2394 -R. 2902 del 17/08/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIERI MAURIZIO-VERBALE N. 101112 DEL 11/08/22 VICCHIO (P. 2393 -R. 2901 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLO BENELLI-VERBALE NR. 104630 DEL 13/08/2022 TARGA EW960BP (P. 2392 -R. 2900 de		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PARIGI FRANCESCA-VERB 100998 DEL 12082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BN449FF VITARTALI MARCO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 104729 DEL 3/08 (P. 2387 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	KILBRIDE LINDA IRENE-VERBALE N. 101085 DEL 12/08/22 VICCHIO (P. 2385 -R. 2893 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRONCONI GIANNI-VERBALE N. 101114 DEL 11/08/22 VICCHIO (P. 2384 -R. 2892 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARRY ZAKARIAOU-VERBALE 103079 DEL 13/08/22 COMUNE DI DICOMANO (P. 2383 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SOAVE STEFANOAUTOVETT. DACIA SANDERO TARGA GC068RV-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PESCI RICCARDO-VERB 100534 DEL 13082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GAMBERI ALBERTO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84326 DEL 12/08/2022 (P. 2380 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RONDELLI ILARIA-VERB 100993 DEL 12082022 COMUNE SCARPEIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LANDI ROMANO-VERBALE N. 101124 DEL 11/08/22 VICCHIO (P. 2378 -R. 2886 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MIRRA LUCIA-VERB 100393 DEL 10082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SARTINI MARILDA-OBLAZIONI VERBALE N 102198 DEL 17/08/2022 (P. 2408 -R. 2926 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,60	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EASY E FARINA MICHELINA-VERB 100035 E 100034 DEL 24082022 COMUNE SCARPERIA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											58,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLO BALDI-VERBALE NR.104673 DEL 10/08/2022 TARGA ES532AV (P. 2396 -R. 2904 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EF037YH FABBIANI GIOVANNI-VERBALE 10036 DEL 19/08/2022 VICCHIO (P. 2474 -R. 3046 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											327,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1063	21-09-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			98	1.130,70		1.130,70
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	GJ 731 HM-VERB N 108256 DEL 7/9/22 (P. 2567 -R. 3144 del 08/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AIAZZI MARCO-OBLAZIONI VERBALE N 108101 DEL 6/09/2022 (P. 2542 -R. 3119 del 06/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROSETTA VITTOLO-VERBALE NR. 104537 DEL 03/09/2022 TARGA GF052MS (P. 2541 -R. 3118 de		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	FABBRI TERESA-OBLAZIONI VERBALE N 108042 DEL 2/09/2022 (P. 2518 -R. 3095 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CASADIO ROMANO-INFRAZIONI CDS PALAZZUOLO SUL SENIO VERBALE N 93018 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										28,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TOSCO EMILIANA-OBLAZIONI VERBALE N 108047 DEL 12/09/2022 (P. 2618 -R. 3223 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FRANCHINA VITTORIO-OBLAZIONI VERBALE N 108050 DEL 12/09/2022 (P. 2617 -R. 3222 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	HU XUEFEI-VERBALE 107871 DEL 12/09/22 TARGA FP697ZN (P. 2615 -R. 3220 del 15/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FD 537 TP-VERB N 108046 DEL 12/09/2022 (P. 2610 -R. 3215 del 14/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DOVGL TAMARA-VERBALE 108722 DEL 100922 TARGA DN178YF (P. 2609 -R. 3214 del 14/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIERI SANDRO-OBLAZIONI VERBALE N 105642 DEL 13/09/22 (P. 2604 -R. 3209 del 14/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BX 135 XM-VERB N 108087 DEL 12/09/2022 (P. 2603 -R. 3208 del 14/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AVERSANO RITA-OBLAZIONI VERBALE N 108086 DEL 12/09/2022 (P. 2602 -R. 3207 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TOSI RICCARDO-VERBALE N. 101025 DEL 08/09/22 VICCHIO (P. 2601 -R. 3206 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GRAZIANI MARCO-OBLAZIONI VERBALE N 107875 DEL 12/09/2022 (P. 2595 -R. 3200 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MONNANNI SERENAAUTOVETT. HYUNDAI TARGA EJ900XF-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NERI TOMMASO-VERB 100424 DEL 08092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA PIANA MARIO-OBLAZIONI VERBALE N 108163 DEL 9/09/2022 (P. 2586 -R. 3174 del 12/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VIGIANI SANDRA-VERBALE 105616 DEL 030922 TARGA FE 205TX (P. 2578 -R. 3166 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VIGIANI SANDRA-VERBALE 108521 DEL 050922 TARGA FE205TX (P. 2577 -R. 3165 del 09/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAPPELLINI ROMANO-VERBALE N. 105617 DEL 03/09/22 BORGO SAN LORENZO (P. 2575 -R. 3166 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EY 666 AY-VERB N 105566 DEL 07/09/22 (P. 2574 -R. 3162 del 09/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MALEVOLTI LORENZO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 105615 DEL 03/9 (P. 2571 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROMANI ROSSELLA-VERBALE N. 107922 DEL 07/09/22 BORGO SAN LORENZO (P. 2570 -R. 314	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GYENGE ZOLTAN ALEXANDRU-VERBALE 107969 DEL 010922 TARGA DP30867 (P. 2569 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CN 639 XH-VERB N 108259 DEL 08/09/2022 (P. 2568 -R. 3145 del 08/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	EY 433 HM-VERB N 108044 DEL 08/09/2022 (P. 2566 -R. 3143 del 08/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BERTELLI PAOLA-VERBALE N 101153 DEL 03 09 2022 (P. 2558 -R. 3135 del 07/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SERINO RICCARDO-VERBALE N 103320 DEL 06 09 2022 (P. 2556 -R. 3133 del 07/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BINI SAMUELEAUTOVETT. PEUGEOT TARGA FH445ZJ-OBLAZIONI, VERBAEL N. 107973 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAPRETTI CLAUDIO-VERBALE N 103322 DEL 06 09 2022 (P. 2554 -R. 3131 del 07/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LABARDI LAMBERTO-VERBALE 107748 DEL 070922 TARGA BS559BC (P. 2553 -R. 3130 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DB 397 BY-VERB N 108082 DEL 05/09/2022 (P. 2552 -R. 3129 del 07/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PREKULAJ MARASH-VERBALE N 100202 DEL 06092022 (P. 2551 -R. 3128 del 07/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BOLOGNESI RENZA-VERBALE 107924 DEL 070922 TARGA FA402AW (P. 2549 -R. 3126 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MESCOLI SAMUELE-VERBALE 105627 DEL 060922 TARGA FH439PG (P. 2547 -R. 3124 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LO BOSCO NICOLO'-VERBALE N. 91197 DEL 01/09/2022 VICCHIO (P. 2544 -R. 3121 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TARGA CF215PM-CONTRIBUTI VARI-VERBALE 105507 (P. 2543 -R. 3120 del 06/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARUCELLI PAOLO-VERBALE 107743 DEL 060922 TARGA EL960TL (P. 2539 -R. 3116 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SAVOCA MARCELLA-VERBALE 3213/2022/CDS TARGA FZ957YX (P. 2538 -R. 3115 del 06/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1064	21-09-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			98	682,50		682,50	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	RUJA VIRGINIA-VERBALE N 105614 DEL 03/09/2022 TARGA FG124GM (P. 2537 -R. 3114			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	EH 383 SK-VERB N 108084 DEL 05/09/2022 (P. 2536 -R. 3113 del 06/09/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	VISANI PIETRO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 61879 DEL 04/09/2022 (P. 2535 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	LEMMI STEFANOVEICOLO FIAT PANDA TARGAEL639JX-OBLAZIONI, VERBALE N. 100297			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	NERI ROSSANO-OBLAZIONI VERBALE N 104197 DEL 2/09/2022 (P. 2527 -R. 3104 del 05/09/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BERNABEI LUANA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 105552 DEL 02/09/2022 (P. 2526 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SORDI FRANCO-VERBALE 103316 DEL 040922 TARGA ET325MZ (P. 2524 -R. 3101 del 05/09/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FRASCATI FABRIZIO-VERB 100071 DEL 31082022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VIRGINI LUIGINO-VERBALE 107965 DEL 01/09/22 TARGA FA219PT (P. 2520 -R. 3097 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NERI SPADOLINI-VERBALE 105611 DEL 02/09/22 TARGA DC258YZ (P. 2519 -R. 3096 del 02/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FILIPPONI SILVANO-VERBALE 107958 DEL 30/08/22 TARGA EK892XP (P. 2517 -R. 3094 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DZ 254 EE-VERB N 108037 DEL 01/09/2022 (P. 2516 -R. 3093 del 02/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARTOLONI MARA-VERB 107729 DEL 26/08/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MAZZONI LORENZA-AUTOVETT. LANCIA Y TARGA FM703RL-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SCHEGGI ELENA-VERBALE N 104047 DEL 25/08/2022 (P. 2510 -R. 3087 del 01/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PAOLI BIANCA-AUTOVETT. TOYOTA TARGA EL021LR-OBLAZIONI, VERBALE N. 100324 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FA 176 AT-VERB N 102233 DEL 25/08/2022 (P. 2506 -R. 3083 del 01/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FS 849 HA-VERB N 108045 DEL 08/09/2022 (P. 2576 -R. 3164 del 09/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CHINI ANGELA-VERBALE 107740 DEL 05/09/22 TARGA DR261GC (P. 2540 -R. 3117 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BENEDETTI FRANCESCA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 104800 DEL 26/08/2022 (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1144	05-10-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			103	473,00		473,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	GAMBERI GIAMPIERO-VERBALE N. 103314 DEL 04/09/22 VICCHIO (P. 2580 -R. 3168 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	115,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	TURRA' MARIELLA-OBLAZIONI VERBALE N 104200 DEL 6/09/2022 (P. 2548 -R. 3125 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	115,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GIULIANI VALDEMARO-OBLAZIONI VERBALE N 10609 (P. 2431 -R. 2979 del 24/08/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	121,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SCARPELLI NOEMI-VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 10037 DEL 20/08/22			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	121,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1181	10-10-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			106	1.120,00		1.120,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	SIMONETTA NOZZOLI-VERBALE NR. 105757 DEL 29/09/2022 TARGA EM104LB (P. 2829 -R. 3462 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	MARIA TERESA BRANCATI-VERBALE NR. 105698 DEL 24/09/2022 TARGA BJ846TC (P. 2827 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ZAIETS RUSLAN-CONTRIBUTI VARI-VERBALI N. 105759 (P. 2825 -R. 3458 del 30/09/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	SAGRI SIMONETTA-VERB 105691 DEL 23/09/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	POGGI ALESSANDRO-VERB 105675 DEL 17092022 COMUNE BORGO SAN LORENZO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ANNA MAURRI-VERBALE NR. 106052 DEL 29/09/2022 TARGA DY047CB (P. 2830 -R. 3463 del 27/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VERBALE N. 108629-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 108629 DEL 27/09 (P. 2828 -R. 3459 del 30/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FP987FG-VERB N 108311 DEL 29/9/2022 (P. 2826 -R. 3459 del 30/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROMIO GIUSEPPE-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109286 (P. 2814 -R. 3447 del 30/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DE LUNA ANNAMARIA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 108632 DEL 27/09 (P. 2813 -R. 3445 del 30/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MIKA ALBANE-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109266 DEL 27/9 (P. 2812 -R. 3445 del 30/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	KRISTINA LIKAJ-VERBALE NR. 108617 DEL 24/09/2022 TARGA ED945LJ ARSHI LIKAJ (P. 2811 -R. 3445 del 30/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LRNNNL62E58D612D-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 108743 (P. 2806 -R. 3430 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	QUINTINI DANILO-VERB 100183 DEL 28092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRNMDE49L18D613M-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 105632 DEL 29/9 (P. 2804 -R. 3425 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AIELLO CLAUDIA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N.109259 DEL 24/9 (P. 2801 -R. 3425 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PARIGI FLORAAUTOVETT. FIAT PANDA TARGA DB779DP-OBLAZIONI, VERBALE N. 100199 DEL 27/09/2022	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VIGNOLINI GIORGIO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 105714 (P. 2799 -R. 3423 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INCAGLI PIETRO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N 108736 DEL 23/9 (P. 2792 -R. 3416 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CD098TG-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 108628 DEL 2409 (P. 2790 -R. 3414 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BALDI ELEONORA-VERB 100197 DEL 28072022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ALESSANDRA SCAPPINI-VERBALE NR. 109265 DEL 27/09/2022 TARGA EL049KN (P. 2787 -R. 3414 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DERAJ-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 107998 (P. 2786 -R. 3410 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIPINO CONCETTA-VERB 105718 DEL 217092022 COMUNE BORGO SAN LORENZO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROSSI FRANCESCAAUTOVETT. VW POLO TARGA FS641NY-OBLAZIONI, VERBALE N. 100199 DEL 27/09/2022	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARBERIO PAOLA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109271 DEL 27/9 (P. 2782 -R. 3406 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DG 111 AH-VERB N 108204 DEL 26/09/2022 (P. 2781 -R. 3405 del 28/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BALDI ELEONORA-VERB 108729 DEL 22092022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FERRAROTTO FILIPPO-VERB 105516 DEL 27092022 COMUNE BORGO SAN LORENZO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LIPPI FRANCO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 105511 DEL 27/9 (P. 2769 -R. 3393 del 27/09/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SANTELLI ALBERTO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 108623 DEL 24/09 (P. 2767 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROSI PIETRO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 108725 (P. 2766 -R. 3390 del 27/09/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARIELLA PRESTA-VERBALE NR. 100448 DEL 24/09/2022 TARGA DD722KZ (P. 2764 -R. 3388 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GENEROSO SODANO-VERBALE NR. 105576 DEL 26/09/2022 TARGA DD555KY FRANCESCA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FASOLO MARIASSUNTA-OBLAZIONI VERBALE N 108615 DEL 22/09/2022 (P. 2755 -R. 3379 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ATTISANI PATRIZIA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 107689 DEL 22/9 (P. 2754 -R. 3378 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARHABEN MOHAMEDAUTOVETT. VW TOURAN TARGA ET872XN-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BALDI MARA-VERB 100143 DEL 21092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SANCHEZ ESPIRITU ROSA MARIA-VERBALE N 103106 (P. 2740 -R. 3364 del 26/09/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CASAGLI MAURIZIO-OBLAZIONI VERBALE N 108109 DEL 24/09/22 (P. 2739 -R. 3363 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1182	10-10-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			106	976,50		976,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			CASAGLI MAURIZIO-OBLAZIONI VERBALE N 108108 DEL 24/09/22 (P. 2738 -R. 3362 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			NALDONI GIULIANO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 93021 DEL 20/09/2022 (P. 2737 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			VIGNOLI ALESSANDRA-INTERESSI-VERBALE N. 108550 DEL 22/9 (P. 2734 -R. 3351 del 23/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			KAUR JASWIMDER-VERBALE N 103104 DEL 20032022 (P. 2732 -R. 3349 del 23/09/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BARDAZZI FRANCESCO-VERB 100459 DEL 21092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BIANCHI KATY-VERB 100452 DEL 21092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PISPOLI MAURO-VERB 100451 DEL 21092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FAZZINI CRISTINA AUTOVETT. HYUNDAI TARGA ET475TB-OBLAZIONI, VERBALE 100126 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CALAI LUCIANO-VERB 1000139 DEL 21092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CALAMAI LUCIANO-VERB 100140 DEL 21/09/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TENDI LUCIANO-VERBALE 105706 DEL 21/09/22 (P. 2714 -R. 3331 del 22/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SABATINI SILVANO-VERBALE 107677 DEL 22/09/22 TARGA FC899JK (P. 2712 -R. 3329 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DP 733 HM-VERB N 108167 DEL 19/09/2022 (P. 2683 -R. 3300 del 22/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TONGOL JESUSVEICOLO FIAT PUNTO TARGA AY692GD-OBLAZIONI, VERBALE N. 100455 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GJIMARAJ SOTIRAQ-VERBALE 108534 DEL 17/09/22 (P. 2670 -R. 3284 del 20/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ALESSIO PUGI-OBLAZIONI VERBALE N 108402 DEL 19/09/2022 (P. 2667 -R. 3281 del 20/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EJ 672 CF-VERB N 108304 DEL 17/09/2022 (P. 2666 -R. 3280 del 20/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ROSSI ANGILO-VERBALE N 103100 DEL 20/09/2022 (P. 2660 -R. 3274 del 20/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GG157PF ROSSI MASSIMO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 105647 DEL 18/9 (P. 2659 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	KOHOHENKO IRYNA-VERBALE 10918 DEL 16/09/22 TARGA AI7748IH (P. 2651 -R. 3265 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZAHARIA FILOTE DANIELA IULIANA-VERBALE 2616 DEL 16/09/22 TARGA GL-10-UWZ (P. 2650 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARIA TERESA MAGLIOCCO-OBLAZIONI VERBALE N 108303 DEL 17/09/2022 (P. 2648 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MOHAMED ALY MOHAMED ALI EL SHE-VERBALE 105575 DEL 16/09/2022 TARGA FA 226JC (P. 2636		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARTINI STEFANO-VERSA 100131 DEL 16/09/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ED 77321-VERB N 108301 DEL 13/09/2022 (P. 2634 -R. 3248 del 19/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CINQUE ANTONIO-VERB 1000136 DEL 16/09/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GORI PAOLO-VERBALE N. 103094 DEL 13/09/22 DV0122W (P. 2623 -R. 3228 del 16/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ADRIANA GIANNELLI-VERBALE NR. 105517 DEL 27/09/2022 TARGA CV044GJ (P. 2785 -R. 3409 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NICCOLAI MARCO TARGA DT944MP-VERBALE N 100446 COMUNE DI SCARPERIA 21.9.2022 (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	HN M2092 (D)-VERB N 3328 DEL 21/09/2022 (P. 2727 -R. 3344 del 23/09/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1247	21-10-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			112	1.120,00		1.120,00
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	ROBERTAZZI GERARDO-VERBALE N 105781 DEL 11 10 2022 (P. 3001 -R. 3676 del 12/10/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	DOMINTE COSTEL-VERB 105763 DEL 01102022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARTOLINI GIUSEPPE-OBLAZIONI VERBALE N. 105769 DEL 4/10/2022 (P. 2890 -R. 3523 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIANNONI MARIO-OBLAZIONI VERBALE N. 105758 DEL 29/09/2022 (P. 2846 -R. 3479 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ESPINOSA PEREZ RADHIRIS-VERBALE 105755 DEL 280922 TARGA DT 628 XN (P. 2844 -R. 3477		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TOSCANO STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N 106105 DEL 13/10/2022 (P. 3033 -R. 3720 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LANDI EMILIANO-VERBALE N 103130 DEL 11 10 2022 (P. 3032 -R. 3719 del 14/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MONTUSCHI MAURIZIOAUTOVETT. HYUNDAI TARGA FH617ZG-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GUERRA MIRO-OBLAZIONI VERBALE N 108355 DEL 12/10/2022 (P. 3015 -R. 3702 del 13/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ASD FORTIS BORGO SAN LORENZO-VERBALE N. 106255 DEL 12/10/22 BORGO SAN LORENZO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ANGELA PESARESI-VERBALE NR. 101958 DEL 07/11/2022 TARGA DZ206EF (P. 3005 -R. 3680 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FABBRI ADA MARGHERITA AUTOVETT. FIAT TARGA DB512DV-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BV864RL-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 73495 DEL 0610 (P. 2998 -R. 3673 del 12/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BUCCELLA MICHELE-VERBALE N 103123 DEL 09 10 2022 (P. 2987 -R. 3662 del 11/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SAVEGNAGO LUCIANO-VERBALE N 103124 DEL 09 10 2022 (P. 2982 -R. 3657 del 11/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CANTINA MASSIMO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 106202 DEL 06/10/2022 (P. 2981 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SUZANA XHEBRAJ-VERBALE NR. 106009 DEL 04/10/2022 TARGA ES509SL LAMCE ARBER (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLINI PAOLA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84348 DEL 09/10/2022 (P. 2966 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARGHERI GIOVANNI-VERB 109412 DEL 06102022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MAZZONI FERNANDO-VERB 100342 DEL 05102022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GENNARI FRANCO-VERBALE N 108567 DEL 07 10 2022 (P. 2959 -R. 3605 del 10/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DOMENICO SAGRI-VERBALE NR. 100091 DEL 05/10/2022 TARGA FB631AW (P. 2953 -R. 3599 de		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BERTELLI PAOLA-VERBALE N 103347 DEL 05102022 (P. 2950 -R. 3596 del 07/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LUMINITA ZVARICI-VERBALE NR. 109296 DEL 07/10/2022 TARGA DA640WS (P. 2943 -R. 3589		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BENCISTA ANGELAAUTOVETT. FIAT MULTIPLA TARGA DG052AH-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			RANIERO CORETTI-VERBALE NR. 105600 DEL 04/10/2022 TARGA FR411WT (P. 2941 -R. 3587 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LUIGI ROMAGNOLI-VERBALE NR. 103349 DEL 04/10/2022 TARGA CD162JX (P. 2940 -R. 3586 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DESIDERIO NALDONI-VERBALE NR. 109318 DEL 05/10/2022 TARGA GB908ZK (P. 2939 -R. 3585 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FD 311 PL-VERB N 108352 DEL 05/10/2022 (P. 2929 -R. 3575 del 06/10/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NATI MARIA GIOVANNA-VERB 106054 DEL 04102022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SCHEGGI ELENA-VERBALE N. 101139 DEL 29/09/2022 VICCHIO (P. 2923 -R. 3569 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FARNETI MIRCO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 62246 DEL 03/10/2022 (P. 2922 -R.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PARISIO ANNAAUTOVETT. HYUNDAI TARGA FN014CY-OBLAZIONI, VERBALE N. 73488 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CC 945 JX-VERB N 108180 DEL 5/10/2022 (P. 2915 -R. 3561 del 06/10/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PERRONE VITA - FX 001 TZ-VERB N 108176 DEL 3/10/2022 (P. 2914 -R. 3560 del 06/10/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AJAN ALHADID NOURAUTOVETT. LANCIA Y TARGA TD981FF-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MODI SAMUELE-VERB 73500 DEL 06102022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			TAGLIAFERRI ANNALISA-VERBALE N. 105597 DEL 04/10/2022 BORGIO SAN LORENZO (P. 2910											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			AUGUSTI STEFANO-VERBALE NR. 100224 DEL 04/10/2022 TARGA FM296ZS (P. 2899 -R. 3532 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIOVANNI STILLA-OBLAZIONI VERBALE N 109408 DEL 4/10/2022 (P. 2889 -R. 3522 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1248	21-10-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			112	1.285,10		1.285,10
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BRUNI MAURO-OBLAZIONI VERBALE N. 105591 (P. 2887 -R. 3520 del 05/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MARCHANT SUSAN JANE-VERBALE N 103348 DEL 04 10 2022 (P. 2885 -R. 3518 del 05/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RIIO GELSOMINO-VERBALE N 103346 DEL 04 10 2022 (P. 2884 -R. 3517 del 05/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BRACCESI SERGIO-OBLAZIONI VERBALE N 108111 DEL 1/10/2022 (P. 2883 -R. 3516 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			DIONIGI MARIA-VERB 100299 DEL 07092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BARBUGLI MARIELLA-VERBALE N 103343 DEL 04 10 2022 (P. 2881 -R. 3514 del 05/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO		CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	BALLINI MIRCO-VERBALE 106007 DEL 020922 TARGA DS910CM (P. 2880 -R. 3513 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NALDI NADIA-OBLAZIONI VERBALE N. 108644 (P. 2871 -R. 3504 del 04/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DW 405 WA-VERB 108214 DEL 03/10/2022 (P. 2870 -R. 3503 del 04/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DIONIGI GIULIANO-OBLAZIONI VERBALE N 108315 DEL 1/10/2022 (P. 2867 -R. 3500 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CY 894 NC-VERB N 108171 DEL 3/10/2022 (P. 2864 -R. 3497 del 04/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	D'ADDARIO MARCO-VERBALE N. 109309 DEL 01/10/2022 BORGIO SAN LORENZO (P. 2863 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CN 507 SY-VERB N 108319 DEL 01/10/2022 (P. 2862 -R. 3495 del 04/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SINISI ALESSANDRO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 108647 DEL 29/9 (P. 2851 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	TARGA DT310ND-OBLAZIONI VERBALE N. 108671 DEL 01/10/22 (P. 2850 -R. 3483 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GE 750 JH-VERB N 108264 DEL 01/10/2022 (P. 2849 -R. 3482 del 03/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PERGAMENA DANIELE-VERB 100179 DEO 28092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SALVATICI BRUNA-VERBALE N. 103116 (P. 2845 -R. 3478 del 03/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FAVARETTO MAURIZIO-OBLAZIONI VERBALE N 108173 DEL 3/10/2022 (P. 2843 -R. 3476 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RENZETTI ROBERTO-VERB 109401 DEL 27092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AY820FG-VERB N 108320 DEL 1/10/2022 (P. 2840 -R. 3473 del 03/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RAMILDI LEONARDO-VERBALE N 103113 DEL 01 10 2022 (P. 2839 -R. 3472 del 03/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MEGA TRUCK SPRINTAUTOVETT. VOLVO TARGA HD-26-MTS-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MARCO MACIS-VERBALE NR. 108563 DEL 04/10/2022 TARGA FS015XX (P. 2900 -R. 3533 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CROCETTI PIERO-OBLAZIONI VERBALE N 108212 DEL 03/10/2022 (P. 2888 -R. 3521 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MASCIA FABRIZIO-OBLAZIONI VERBALE N. 1/10/22 (P. 2879 -R. 3512 del 05/10/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GRASTONE GRANDI BELLESI-OBLAZIONI VERBALE N 2685/C DEL 16/09/2022 (P. 2924 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		74,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARDAZZI BEATRICE-VERB 100090 DEL 02102022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		115,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PETTINELLI ROBERTO-VERB 100339 DEL 29092022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		115,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			FINI GIOVANNA-OBLAZIONI VERBALE N. 3330 DEL 04/10/2022 (P. 2886 -R. 3519 del 05/10/2022)											121,10		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1249	21-10-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			112	78,64		78,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Romain Maffina-P117/XR6252 TRXID: 0122092719031759	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	78,64	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1276	24-10-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			114	316.338,50		316.338,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	316.338,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1277	24-10-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	7			114	8.205,95		8.205,95	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	8.205,95	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1278	24-10-2022	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			114	11.070,45		11.070,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	11.070,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1279	24-10-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			114	52.690,80		52.690,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	7.269,05	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	45.421,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1280	24-10-2022	RE	SANZIONI CDS ANNO 2020 ad agosto (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	17			114	2.996,75		2.996,75	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	2.996,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1299	28-10-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			115	57,81		57,81	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Felix Mueller-Aktenzeichen P117/AAT935 TRXID: 0122101055529923 (P. 2968 -R. 3614 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	57,81	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1300	28-10-2022	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	8			116	209,64		209,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			JULIE GRIFFIN-NOTPROVIDED p124wy9321 TRXID: 0122100545129786	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	209,64	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1321	09-11-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			119	1.108,80		1.108,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SUGGELLI CATERINA-VERB 105815 DEL 25/10/2022	COMUNE BORGO SAN LORENZO									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CLARA RICCIARDI-VERBALE NR. 105814 DEL 25/10/2022	TARGA DS309FG LUIGI TARCHI (P.									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NUTI ANDREA-VERB 109439 DEL 21/10/2022	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DZ 862 YN-VERB N 108192 DEL 22/10/22 (P. 3164 -R. 3877 del 24/10/2022)										CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VIVIANI GIOVANNI-VERBALE 106332 DEL 18/10/22	TARGA EA131EF (P. 3134 -R. 3833 del 20/10/2022)									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BJ 949 BA-VERB N 108218 DEL 18/10/2022 (P. 3114 -R. 3801 del 19/10/2022)										CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GROSSI MASSIMO-VERB 1087587 DEL 25/10/2022	COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA BOTTEGA DI' DORIA-VERB 101978 DEL 58/10/2022	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LA BOTTEGA DI' DORIA-VERB 109447 DEL 23/10/2022	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VENTURINI MARIA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 62249 DEL 27/10/2022 (P. 3223 -R.										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BORSOTTI FABRIZIO-OBLAZIONI VERBALE N 108324 DEL 27/10/2022 (P. 3222 -R. 3939 del										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	AIAZZI ANNALISA-OBLAZIONI VERBALE N 108118 DEL 27/10/2022 (P. 3221 -R. 3938 del 28/10/2022)										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MAGLIOCCO MARIA TERESA-OBLAZIONI VERBALE N 108274 DEL 24/10/2022 (P. 3215 -R.										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MODI SAMUELE-VERBALE 106407 DEL 27/10/22	TARGA FF923RP (P. 3214 -R. 3931 del 27/10/2022)									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EC 175 FC-VERB N 108333 DEL 25/10/2022 (P. 3209 -R. 3926 del 27/10/2022)										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MOTTA MARIA-VERBALE 106083 DEL 24/10/22	TARGA BX173RP (P. 3208 -R. 3925 del 27/10/2022)									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BENSI RENZO-OBLAZIONI VERBALE 108091 DEL 24/10/2022 (P. 3207 -R. 3924 del 27/10/2022)										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIORDANO TAGLIAFERRI-VERBALE NR. 106277 DEL 20/10/2022	TARGA FS788AL (P. 3201 -R.									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PERRONE CORRADOAUTOVETT. PEUJEOT 206 TARGA EC345FK-OBLAZIONI, VERBALE N.										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SCANDIFFIO GIUSEPPINA-VERB 101971 DEL 21/10/2022	COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FM 587 VL-VERB N 106188 DEL 25/10/22 (P. 3190 -R. 3907 del 25/10/2022)										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GF 981 MS-VERB N 108366 DEL 20/10/2022 (P. 3187 -R. 3904 del 25/10/2022)										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CA 390 KW-VERB N 108330 DEL 24/10/22 (P. 3188 -R. 3902 del 25/10/2022)										CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	TORTELLI RENATO-VERB 101972 DEL 21/10/2022 COMUNE SCARPERIA ESAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FG310MK-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 106042 (P. 3178 -R. 3891 del 24/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CY 407 NH-VERB N 108189 DEL 22/10/2022 (P. 3175 -R. 3888 del 24/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARUCCI PAOLA-VERB 109433 DEL 21/10/22 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	COSI ANDREAAUTOVETT. BMW TARGA EW002YG-OBLAZIONI, VERBALE N. 108220 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	VAINELLA ROMINA-VERBALE N. 101251 DEL 20/10/22 VICCHIO (P. 3163 -R. 3876 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SIMONA FANI-OBLAZIONI VERBALE N 108219 DEL 18/10/2022 (P. 3156 -R. 3855 del 21/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARTOLINI STEFANO-VERB 109431 DEL 19/10/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BRUNA VILIANI-VERBALE NR. 106275 DEL 20/10/2022 TARGA CT397HH (P. 3152 -R. 3851 de		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	RIO FRANCESCO-VERB 109438 DEL 21/10/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	NALDONI DESIDERIO-VERBALE 105544 DEL 18/10/22 TARGA FC879WM (P. 3150 -R. 3849 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BENDONI DINO-VERBALE N. 101150 DEL 20/10/2022 VICCHIO (P. 3149 -R. 3848 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	INGOGLIA FRANCESCA-VERBALE 108581 DEL 18/10/2022 TARGA BV396RJ (P. 3148 -R. 3847 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PONZALLI ROBERTAAUTOVETT. OPEL TARGA EG447AX-OBLAZIONI, VERBALE N. 106076 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LEONARDO MONTANI-VERBALE NR. 106268 DEL 19/10/2022 TARGA FZ768ZA (P. 3133 -R. 3832 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	CARMELO ALESSANDRO-OBLAZIONI VERBALE N 108415 DEL 15/10/2022 (P. 3132 -R. 3831 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SCARANO SARA-VERBALE 106160 DEL 13/10/22 TARGA FB131DM (P. 3119 -R. 3806 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1322	09-11-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			119	709,80		709,80
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	MIFTARI AIDA-VERBALE N 103152 DEL 18 10 2022 (P. 3115 -R. 3802 del 19/10/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GESIM BARDHAJ-VERB 109423 DEL 19/10/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	PALADINI ILENIA-VERBALE 105725 DEL 16/10/22 TARGA FK638FM (P. 3112 -R. 3799 del 19/10/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	YANG ZHENGGAN-VERBALE NR. 106157 DEL 13/10/2022 TARGA FB494DN (P. 3111 -R. 3798 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	YANG ZHENGGAN-VERBALE NR. 109300 DEL 11/10/2022 TARGA FB494DN (P. 3110 -R. 3797 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERNIANI ALESSIA-VERBALE 106270 DEL 19/10/22 TARGA DR839WJ (P. 3109 -R. 3796 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GD 139 GY-VERB N 108421 DEL 17/10/2022 (P. 3101 -R. 3788 del 18/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ZANNETTI SALVATOREAUTOVETT. FIAT PANDA TARGA FS322ZT-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	VANNINI FABIO-VERBALE 105541 DEL 18/10/22 TARGA FW038FZ (P. 3096 -R. 3783 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GF 211 KJ-VERB N 108414 DEL 15/10/2022 (P. 3095 -R. 3782 del 18/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BARRY ZAKARIAOU-VERBALE N. 103137 DEL 15/10/22 DICOMANO (P. 3091 -R. 3778 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ROMAN CRUZ DORINA-VERBALE N. 90954 DEL 16/10/2022 VICCHIO (P. 3090 -R. 3777 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BD 975 XL-VERB N 108188 DEL 17/10/2022 (P. 3089 -R. 3776 del 18/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	BONINI SANDRA-VERBALE N. 108216 DEL 15/10/22 BARBERINO M.LLO (P. 3088 -R. 3775 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FG 530 EK-VERB N 108217 DEL 15/10/2022 (P. 3065 -R. 3752 del 17/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	AQUINA MOURAD-OVERBALE 106064 DEL 10/10/22 (P. 3059 -R. 3746 del 17/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	FI M79000-VERB N 108184 DEL 14/10/2022 (P. 3058 -R. 3745 del 17/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GG 313 VF-VERB N 106307 DEL 15/10/2022 (P. 3057 -R. 3744 del 17/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	EF 670 EL-VERB N 108186 DEL 14/10/2022 (P. 3056 -R. 3743 del 17/10/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SABATINI FRANCOAUTOVETT. FIAT TARGA EH182SF-OBLAZIONI, VERBALE N. 100236 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ABASSE ZAKARI-VERBALE NR. 106153 DEL 12/10/2022 TARGA BD219DZ (P. 3102 -R. 3789 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MAURIZIO PERINI-VERBALE NR. 106028 DEL 17/10/2022 TARGA FX950JE (P. 3070 -R. 3757 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1391	21-11-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			123	391,65		391,65
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
	CAPPELLI MATTEO-13.10.22 106265 NOT PROVIDED TRXID: 0122102130372923			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	Inproba B.V.-P117/XQ5588 TRXID: 0122102548138130 (P. 3193 -R. 3910 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	62,64	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	C PORIENSKI-P117/ACC517 TRXID: 0122102131006132 (P. 3157 -R. 3870 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	69,01	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	CIPRIANI ANGELA-VERBALE N. 90951 DEL 16/10/2022 VICCHIO (P. 3146 -R. 3845 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	115,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			
	BARBARO FRANCESCAAUTOVETT. FIAT TARGA DL671TE-OBLAZIONI, VERBALE N. 90956 DEL			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	115,50	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1429	25-11-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			128	1.142,40		1.142,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ATZENI MARIA LAURAAUTOVETT. HUNDAY 110 TARGA FX733VD-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UGOLINI LORENZO-OBLAZIONI VERBALE N 105841 DEL 5/11/2022 (P. 3364 -R. 4112 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FIERAMOSCA GIUSEPPE-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 105827 DEL 28/10 (P. 3278 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			TARAS MARCHERITA-VERB 106808 DEL 12/10/2022 BARBERINO MUGELLO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			GIOVANNINI STEFANO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 106464 DEL 05/11 (P. 3395 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			BIANCHINI GABRIELLA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109159 DEL 8/11 (P. 3394 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SCATA' LUCIA-VERBALE 103170 DEL 12/11/22 COMUNE DICOMANO (P. 3393 -R. 4153 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Buzzigoli Stefano - Ponzalli Silvia-verbale 106482 NOTPROVIDED TRXID:	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FRANCESCO CARLOTTI-VERBALE NR. 106384 DEL 09/11/2022 TARGA FJ125LK (P. 3382 -R. 4142	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FI K 29799-VERB N 100707 DEL 11/11/2022 (P. 3381 -R. 4141 del 14/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FR248KY-VERBALE N. 101164 (P. 3377 -R. 4137 del 14/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SALAMONE GIUSEPPE-VERBALE N 103168 DEL 12 11 2022 (P. 3376 -R. 4136 del 14/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			DS 090 FJ-VERB N 108297 DEL 8/11/2022 (P. 3374 -R. 4135 del 14/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			CASTELLACCI BARBARA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 106241 DEL 09/11/2022 (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			FA 115 DL-VERB N 108293 DEL 12/11/2022 (P. 3371 -R. 4131 del 14/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			RUSSO GIUSEPPE-VERBALE 106148 DEL 12112022 TARGA FS415LR (P. 3370 -R. 4130 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			GERGIS MANSOUR SAMANTA-VERBALE N 103163 DEL 08 11 2022 (P. 3368 -R. 4128 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			UGOLINI LORENZO-OBLAZIONI VERBALE N 109122 DEL 8/11/2022 (P. 3363 -R. 4111 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			LUNARDI CRISTINA-OBLAZIONI VERBALE N 108242 DEL 10/11/2022 (P. 3360 -R. 4108 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			PAJA ARJAN-VERB 109381 DEL 09112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			VULAJ SANDER-OBLAZIONI VERBALE N 108474 DEL 10/11/2022 (P. 3358 -R. 4106 del 11/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			GIANNETTI ANTONIO-VEB 106378 DEL 08112022 COMUNE BORGO SAN LORENZO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BERTI CARLA-OBLAZIONI VERBALE N 108466 DEL 8/11/22 (P. 3356 -R. 4104 del 11/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CASTELLI MARCO-VERBALE 109178 DEL 101122 TARGA FH838SR (P. 3354 -R. 4102 del 11/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MAISANO SALVATORE-VERBALE 106428 DEL 10112022 TARGA FR449KT (P. 3353 -R. 4101 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARTOLINI FRANCO-VERBALE 106476 DEL 09112022 TARGA EP562EC (P. 3346 -R. 4094 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FN 483 CX-VERB N 108468 DEL 8/11/2022 (P. 3345 -R. 4093 del 10/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CE 232 ZT-VERB N 108298 DEL 08/11/2022 (P. 3344 -R. 4092 del 10/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RAPI BEDRIJEAUTOVETT. FIAT PANDA TARGA FR666WY-OBLAZIONI, VERBALE N. 109374 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GAVRILUTA ANCUTA IONELA-VERBALE 106463 DEL 05112022 TARGA FX730JB (P. 3340 -R. 4088		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CY 035 NL-VERB N 108464 DEL 8/11/2022 (P. 3339 -R. 4087 del 10/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GB 913 ZS-VERB N 108375 DEL 03/11/2022 (P. 3333 -R. 4065 del 09/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MESSINA ANTONINOAUTOVETT. PANDA TARGA AF828ZY-OBLAZIONI, VERBALE N. 109458 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DUCCIO NICCOLAIVEICOLO RENAULT CLIO TARGA DY004XZ-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DUCCIO NICCOLAIVEICOLO WV TARGA EY556VD-OBLAZIONI, VERBALE N. 101985 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FM 587 VL-VERB N 108296 DEL 08/11/2022 (P. 3325 -R. 4057 del 09/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DIVINO TARTUFO-OBLAZIONI VERBALE N 108290 DEL 8/11/2022 (P. 3324 -R. 4056 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GALGANO GIOVANNI-OBLAZIONI VERBALE N 108124 DEL 5/11/22 (P. 3323 -R. 4055 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EG 603 NC-VERB N 108123 DEL 04/11/2022 (P. 3322 -R. 4054 del 09/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ET 799 MZ - CASTELLANI CLAUDIO-VERB N 108467 DEL 8/11/22 (P. 3312 -R. 4044 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1430	25-11-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			128	1.198,41		1.198,41
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	FARNETI MIRCO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 93051 DEL 07/11/2022 (P. 3311 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ER 908 ZJ-VERB N 108130 DEL 7/11/2022 (P. 3310 -R. 4042 del 08/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ZACCHINI FILIPPO-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 106224 DEL 03/11/2022 (P. 3309 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	HABERI LINDITA-VERBALE 109120 DEL 071122 TARGA DN844YE (P. 3308 -R. 4040 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ULIVI PIETRO-VERBALE DEL 07112022 (P. 3305 -R. 4037 del 07/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TAGLIAFERRI GINO-VERB 109376 DEL 06112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BADINI PAOLAVEICOLO KIA PIKANTO TARGA DK926CM-OBLAZIONI, VERBALE N. 101993 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LEPRI FEDERICO-VERB 108756 DEL 26102022 COMUNE SCARPERIA TARGA ZA079RM (P. 3301	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FORASASSI ALBERTO-VERB 109375 DEL 06112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GARAU SABRINAVEICOLO TOYOTA TARGA FA311AT-OBLAZIONI, VERBALE N. 101986 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	STEFAN IULIAN LUCA-VERBALE NR. 106336 DEL 28/10/2022 TARGA EM13864 (P. 3294 -R. 4026 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARCO BERTOCCI-VERBALE NR. 106136 DEL 01/11/2022 TARGA GD707PE ROSANNA OLIVIER	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RUJA DANIEL-OBLAZIONI VERBALE N 108232 DEL 31/10/2022 (P. 3289 -R. 4021 del 04/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CASADIO GIULIA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 93035 DEL 28/10/2022 (P. 3288 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RONTINI RENATOVEICOLO RENAULT TARGA EA995DZ-OBLAZIONI, VERBALE N. 101989 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	INCROCCI FRANCESCO-VERBALE N. 101990 DEL 02/11/22 SCARPERIA E SAN PIERO (P. 3286	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FERU GHEORGHE-VERB 108806 DEL 02112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BRUNO MARIO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 106361 DEL 29/10 (P. 3279 -R. 4011 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PAOLO IGNESTIAUTOVETT. MAZDA 2 TARGA CW549PW-OBLAZIONI, VERBALE N. 101991 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CLAUDIA CAIANI-OBLAZIONI VERBALE N 108233 DEL 3/10/2022 (P. 3274 -R. 4006 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SIMONETTI MARIGRAZIA-VERBALE N. 105859 (P 3273 -R. 4005 del 03/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PARIGI GRAZIANO-CONTRIBUTI VARI - VERBALE N. 106280 DEL 2/11 (P. 3272 -R. 4004	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BUZAMURGA DANIELAAUTOVETT. FORD FIESTA TARGA FW961CB-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BUZAMURGA MIHAI DORINVEICOLO IVECO TARGA GJ070NS-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BUZAMURGA DANIELAAUTOVETT. VW POLO TARGA ER020TT-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARCHI SILVANA-VERB 108817 DEL 02/11/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ARGHIR FLORIN CONSTANTINAUTOVETT. OPEL TARGA GR045FS-OBLAZIONI, VERBALE N.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CANOVELLI LILIANA-VERBALE N. 90967 (P. 3265 -R. 3997 del 03/11/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GIOVANNI ARENA-VERBALE NR. 106133 DEL 31/10/2022 TARGA DH662CW LAURA NERI (P.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MASINI BARBARA-VERB 101995 DEL 02112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SOAVE STEFANO-VERB 109354 DEL 28102022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			COMMUNCI PATRIZIA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109355 DEL 28/10/2022 (P.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MORDINI PAOLA-INFRAZIONI CDS PALAZZUOLO SUL SENIO VERBALE N 93039 DEL 30/10/2022 (P											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CERETELLI PAOLOAUTOVETT. JEPP TARGA GE448JH-OBLAZIONI, VERBALE N. 106414 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FEDI PIETROVEICOLO MERCEDES TARGA FZ442YY-OBLAZIONI, VERBALE N. 109370 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MARASHI XHINA-OBLAZIONI VERBALE N 108280 DEL 29/10/2022 (P. 3252 -R. 3984 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PABI LARA CT341HD-VERBALE NR 93040 DEL 30/10/2022 (P. 3251 -R. 3983 del 02/11/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			OPPOLITI ALESSANDRA-VERB 108762 DEL 26102022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PIERI SARAUTOVETT. PEUJEOT TARGA CY223MV-OBLAZIONI, VERBALE N. 100244 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			JOCHEN GERHARDS SIMONE LEIMBACH-P117/ACZ148 TRXID:											51,81		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1431	25-11-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			128	336,51		336,51
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BATISTINI ANGELA, MINARINI PAOLO-verbale numero 108552 TRXID: 0122110111200780	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			EH 476 VV-VERB N 106807 DEL 12/11/2022 (P. 3373 -R. 4133 del 14/11/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Norbert Hagen Krujatz-Aktenzeichen P117/aCC518 BZ-NK1055 Dr. Norbert Krujatz TRXID:	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	94,51	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GENERINI LUCIANO-VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 10052 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	121,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1432	25-11-2022	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell' anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)				3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		162			128	2.798,00		2.798,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	213,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	365,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	769,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046					carta contabile		1.451,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
1588	16-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			142	1.176,00		1.176,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
PAOLI DANIELE-OBLAZIONI-VERBALE N 109837 DEL26/11/22 (P. 3538 -R. 4342 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
PAOLI DANIELE-OBLAZIONI-VERBALE 109139 DEL 19/11/2022 (P. 3537 -R. 4341 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BAKU MERITA-VERBALE 109008 DEL 291122 (P. 3536 -R. 4340 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FRANCESCA BROGINI-VERBALE NR. 109714 DEL 29/11/2022 TARGA FN816DA (P. 3533 -R. 4337 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CASTELLI GIUSEPPE-OBLAZIONI-VERBALE NR 109697 DEL 29/11/2022 (P. 3532 -R. 4336 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BERTI STEFANO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N 109071 DEL 24/11 (P. 3528 -R. 4332 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ROSATI CHIARA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109840 DEL 26/11 (P. 3527 -R. 4331 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
VITALE ROSARIA-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N 109684 DEL 25/11 (P. 3526 -R. 4330 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
RAFFINI LUCIA-VERBALE 109601 DEL 251122 (P. 3523 -R. 4327 del 29/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
TORRINI MARCO-VERBALE 109711 DEL 281122 TARGA CN432VY (P. 3522 -R. 4326 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
DOTI GENOVEFFA-VERBALE 109676 DEL 251122 TARGA EH420XB (P. 3511 -R. 4315 del 28/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
NARDI ROBERTO-VERBALE 109825 DEL 261122 TARGA FIN27017 (P. 3508 -R. 4312 del 28/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
GB485LJ-VERB N 106858 DEL 24/11/2022 (P. 3506 -R. 4310 del 28/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
CATINO ANNA-OBLAZIONI VERBALE N 108377 DEL 26/11/2022 (P. 3505 -R. 4309 del 28/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BONI ADRIANA-VERBALE 109241 DEL 251122 (P. 3501 -R. 4285 del 25/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
TAORMINA CARMELO-OBLAZIONI VERBALE N 106857 DEL 24/11/2022 (P. 3500 -R. 4284 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
FR 351 JF-VERB N 106763 DEL 24/11/2022 (P. 3492 -R. 4276 del 24/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ISOLATO IRENE-VERBALE 109658 DEL 22/11/2022 (P. 3491 -R. 4275 del 24/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
NEMOROVA NATALIA-OBLAZIONI VERBALE N 108350 DEL 24/11/2022 (P. 3488 -R. 4272 del 30/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
ANDREA MOLINELLI-VERBALE NR. 109196 DEL 19/11/2022 TARGA BR912ED MARIA ROSA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
BRTNTN55A19I085M-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109673 DEL 23/11 (P. 3480 -R. 4271 del 23/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BOTINAJ BARDHE-OBLAZIONI VERBALE N 108433 DEL 19/11/2022 (P. 3477 -R. 4261 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	UGOLINI PAOLO-OBLAZIONI VERBALE N 108346 DEL 18/11/2022 (P. 3476 -R. 4260 del 23/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BOTINAJ SHPRESE-OBLAZIONI VERBALE N 108435 DEL 19/11/2022 (P. 3467 -R. 4251 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZA 509 MC-VERB N 108429 DEL 19/11/22 (P. 3466 -R. 4250 del 22/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PINAI MARIA AGOSTINA-VERB N 108431 DEL 19/11/2022 COMUNE BARBERINO DI MUGELLO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BZ 295 DJ-VERB N 108349 DEL 18/11/2022 (P. 3464 -R. 4248 del 22/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SANTONI GIANLUCA-VERBALE 106394 DEL 15/11/22 (P. 3463 -R. 4247 del 22/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIAGIONI MASSIMO-VERBALE 109140 DEL 19/11/22 TARGA EY639AX (P. 3462 -R. 4246 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BB 992 ZC-VERB N 108432 DEL 19/11/2022 (P. 3461 -R. 4245 del 22/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TACCONI LAURA-VERBALE 109209 DEL 14/11/22 (P. 3456 -R. 4224 del 21/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COSTI SANDRO-OBLAZIONI VERBALE N 106446 DEL 18/11/2022 (P. 3455 -R. 4223 del 21/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RAMILDI LEONARDO-VERBALE N 106447 DEL 18/11/2022 (P. 3453 -R. 4221 del 21/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CG 451 RD-VERB N 108135 DEL 19/11/2022 (P. 3452 -R. 4220 del 21/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLUCCI GIOELE-VERB 106296 DEL 17/11/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO (P. 3451 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PANCHETTI GRAZIELLA-VERB 106444 DEL 18/11/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CIPRIANI ORIANA-OBLAZIONI VERBALE N 108430 DEL 19/11/22 (P. 3449 -R. 4217 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MATTESINI GIULIANA-OBLAZIONI VERBALE N 108437 DEL 19/11/22 (P. 3446 -R. 4214 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ANDREI RAVICH-VERBALE 2862 DEL 17/11/22 (P. 3438 -R. 4198 del 18/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TURRA' MARIELLA-OBLAZIONI VERBALE N 108133 DEL 17/11/22 (P. 3437 -R. 4197 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1589	16-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			142	1.148,71		1.148,71
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
	GRAMIGNI MARCELLA-VERBALE N. 109184 DEL 15/11/2022BORGO SAN LORENZO (P. 3435 -R.			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LAVANGA STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N 108340 DEL 17/11/2022 (P. 3434 -R. 4194 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LUCHI LUCA-OBLAZIONI VERBALE N108343 DEL 17/11/22 (P. 3433 -R. 4193 del 18/11/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	GIORGIO PRECI-OBLAZIONI VERBALE N 108342 DEL 17/11/2022 TARGA CT 169RN (P. 3431 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLI ANNALISA-VERB 100702 DEL 11112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLI ANNALISA-VERB 108812 DEL 02112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLI ANNALISA-VERB 100474 DEL 05112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TRONCONI ERMINDO-VERBALE N. 106244 DEL 17/11/2022 COMUNE MARRADI TARGA BE213FR		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PROCOPIO PIETRO-VERB 100484 DEL 11112022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARJAMAJ KLEANTH-VERBALE 2829 DEL 161122 (P. 3421 -R. 4181 del 17/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CT 446 RY-VERB N 108477 DEL 16/11/2022 (P. 3420 -R. 4180 del 17/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GF 530 KS-VERB N 108422 DEL 14/11/2022 (P. 3413 -R. 4173 del 16/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CIMANI MARCO-VERBALE N. 105863 DEL 10/11/2022 BORGO SAN LORENZO (P. 3410 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	EX 005 HW-VERB N 109190 DEL 15/11/2022 (P. 3408 -R. 4168 del 16/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LENTI ANNA MARIA-VERBALE 109385 DEL 091122 (P. 3407 -R. 4167 del 16/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TORTELLI STEFANO-AUTOVETT. SUZUKI JIMMY TARGA CW976CM-OBLAZIONI, VERBALE N.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BARGELLINI UDI-VERBALE 106488 DEL 111122 (P. 3405 -R. 4165 del 16/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FAROLFI ENRICO-VERBALE N. 93030 DEL 23/10/2022 TARGA EW077ZP (P. 3448 -R. 4216 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LAVACCHINI WLADIMIR-VERBALE N. 2684/C DEL 16/09/2022 VICCHIO (P. 3475 -R. 4259 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										58,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PIACENTI ALESSIA-VERB N 106773 DEL 26/11/2022 (P. 3524 -R. 4328 del 29/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										60,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BATTINELLI MANUELA-AUTOVETT. FIAT TARGA ES784NP-OBLAZIONI, VERBALE N. 106442 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TERRA PROGETTI-VERBALE N. 101166 DEL 14/11/2022 VICCHIO (P. 3430 -R. 4190 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TAGLIAFERRI GIAN FRANCO-VERBALE 106337 DEL 171122 (P. 3423 -R. 4183 del 17/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FILIPPELLI GIANCARLA-VERBALE 106386 DEL 151122 (P. 3419 -R. 4179 del 17/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BONANNI MARIA ANGELA-VERB 106487 DEL 11112022 COMUNE BORGO SAN LORENZO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	E PARKIN-P124/ADW877 TRXID: 0122112840287225 (P. 3512 -R. 4316 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*										63,01	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RUFOLIO MARIA ROSARIA-VERBALE 10549C 2022 DEL 171122 TARGA ER063DT (P. 3447 -R.											121,10	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1661	23-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			148	1.151,90		1.151,90
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			DR 385 GJ-VERB N 106838 DEL 14/12/2022 (P. 3713 -R. 4593 del 15/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			LBRGRD87T03A662Z-CONTRIBUTI VARI-VERBALE 109859 DEL 2/12 (P. 3628 -R. 446)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CAPPELLI-OBLAZIONI VERBALE N 108493 DEL 30/11/2022 (P. 3613 -R. 4452 del 06/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	28,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DS53325-VERB N 106873 DEL 30/11/2022 (P. 3544 -R. 4350 del 01/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	28,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MUSTAFA BEKIM-VERBALE N 105324 DEL 16122022 (P. 3754 -R. 4664 del 19/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FIorentino ANTONIO-VERBALE N 101270 DEL 16122022 (P. 3750 -R. 4660 del 19/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			ELISABETTA GIORGETTI-OBLAZIONI VERBALE N 108382 DEL 12/12/2022 (P. 3744 -R. 4654 del 12/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BODDI GIANNAAUTOVETT. FIAT 600 TARGA BX496AA-OBLAZIONI, VERBALE N. 105205 DEL 16/12/2022 (P. 3742 -R. 4652 del 19/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			DINOLFO GRAZIELLA-VERBALE N 105322 DEL 16122022 (P. 3742 -R. 4652 del 19/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FANTONI RENZO-VERBALE N.101272 DEL 16/12/22 COMUNE DI DICOMANO (P. 3740 -R. 4616 del 16/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GK 938 SW-VERB N 107353 DEL 15/12/2022 (P. 3736 -R. 4616 del 16/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MARGHERI PAOLA-OBLAZIONI VERBALE N 106788 DEL 15/12/2022 (P. 3734 -R. 4614 del 15/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CG 451 RD-VERB N 106795 DEL 15/12/2022 (P. 3730 -R. 4610 del 16/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			RONDELLI ILARIA-VERB 108845 DEL 14/12/22 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			HABERI GEZIM-VERBALE 108393 DEL 121222 TARGA EL376CX (P. 3728 -R. 4608 del 16/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SPAGNUOLO ANTONIO-VERBALE N. 105316 DEL 14/12/22 COMUNE DI DICOMANO (P. 3727 -R. 4606 del 16/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			PRETOLANI ROSSANO-VERBALE N 105315 DEL 14122022 (P. 3726 -R. 4606 del 16/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			SAMORI' SARA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 105954 DEL 14/12/2022 TG DV029HB	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			MAZZA LUCIANO-OBLAZIONI VERBALE N 108385 DEL 12/12/2022 (P. 3722 -R. 4602 del 12/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AY 131 EC-VERB N 106796 DEL 15/12/2022 (P. 3720 -R. 4600 del 15/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CIANI PAOLA-VERBALE 107360 DEL 151222 TARGA EL270KK (P. 3719 -R. 4599 del 15/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FX 432 TY-VERB N 106782 DEL 14/11/2022 (P. 3717 -R. 4597 del 15/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MARLETTA GRAZIELLA-VERBALE 105306 DEL 13122022 (P. 3716 -R. 4596 del 15/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MIRRA-VERB 107364 DEL 15122022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO TARGA BD533XS (P. 3714 -R. 4594 del 15/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MASI ALESSIO-VERBALE N 90999 DEL 14122022 (P. 3714 -R. 4594 del 15/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BIAGI GIGLIOLA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 105956 DEL 14/12/2022 (P. 3699 -R. 4536 del 14/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PALADINI PIERO-VERBALE 107301 DEL 131222 TARGA CX339ME (P. 3698 -R. 4537 del 14/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DY 256 YH-VERB N 106903 DEL 13/12/2022 (P. 3697 -R. 4536 del 14/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LAZZERI SIMONEAUTOVETT. FIAT PANDA TARGA FZ352CE-OBLAZIONI, VERBALE N. 109746 DEL 6/12/2022 (P. 3678 -R. 4517 del 12/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ET 953 MX-VERB N 108903 DEL 13/12/2022 (P. 3695 -R. 4534 del 14/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DE ROSA COSTANZA-VERBALE 109534 DEL 101222 (P. 3694 -R. 4533 del 14/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIULIA BARTOLINI-VERBALE NR. 105885 DEL 13/12/2022 TARGA FA124FD (P. 3688 -R. 4527 del 14/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	NUTI ANTONIO-VERB 109474 DEL 10122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIEROT ARGIA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RIZZO ALBINA-VERBALE 109002 DEL 281122 (P. 3686 -R. 4525 del 13/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	KOWALOW ALEKSANDRA EWA-VERBALE 109743DEL 061222 TARGA FV242KH (P. 3685 -R. 4525 del 13/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MUGELLO BIKE STORE DI ARINCI G-VERBALE NUMERO 109634 TRXID: 0122121338230689		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEMAJ XHULJANO-OBLAZIONI VERBALE N 109746 DEL 6/12/2022 (P. 3678 -R. 4517 del 12/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DJ 747 HE-VERB N 106832 DEL 05/10/2022 (P. 3675 -R. 4514 del 12/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PISANO MARIA-VERB N 106826 DEL 5/12/2022 (P. 3673 -R. 4512 del 12/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIORGIO CESARE TOZZI-VERBALE NR. 106823 DEL 05/12/2022 TARGA AY656GN		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1662	23-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			148	1.220,30		1.220,30
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	CIRILLO ALESSANDRA-INFRAZIONI CDS MARRADI VERBALE N 84254 DEL 02/12/2022 (P. 3678 -R. 4517 del 12/12/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MANISCALCO SILVANA AUTOVETT. SEAT IBIZA TARGA FG302TN-OBLAZIONI, VERBALE N. 109746 DEL 6/12/2022 (P. 3678 -R. 4517 del 12/12/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LUSOLI GIUSEPPE AUTOVETT. FIAT TARGA ER999TS-OBLAZIONI, VERBALE N. 109573 DEL 05/12/2022 (P. 3673 -R. 4512 del 12/12/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*									CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	MONTELLA DAVIDE-VERB 109529 DEL 07/12/2022 COMUNE BORGO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BRNMRZ62S21E058M-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109037 DEL 11/12/22 (P. 3658)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BENINI BRUNO-VERB 100745 DEL 09/12/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BUCCELLA MICHELE-VERBALE N 101267 DEL03122022 (P. 3635 -R. 4474 del 07/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GONAJ NDUE-OBLAZIONI VERBALE N 106829 DEL 5/12/2022 (P. 3634 -R. 4473 del 07/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIORDANO CARMELA-OBLAZIONI VERBALE N 106958 DEL 6/12/2022 (P. 3632 -R. 4471 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZNRMR57D65D612C-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 109745 DEL 6/12 (P. 3631 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TALLURI ROBERTO-VERB 108798 DEL 02/12/2012 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TIRINNANZI ENZO-VERBALE N 90978 DEL 06/12/2022 (P. 3629 -R. 4468 del 07/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SERBAN MARIANA-OBLAZIONI VERBALE N. 109010 DEL 30/11/22 (P. 3619 -R. 4458 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ZAGLI ANDREA STEFAN-VERBALE 109522 DEL 06/12/22 TARGA 109522 (P. 3618 -R. 4457 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CAMMILLI MARCELLO-VERBALE 109018 DEL 03/12/22 TARGA DT483WB (P. 3617 -R. 4456 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DELLA ROSA MASSIMO-VERBALE N 101266 DEL 03/12/2022 (P. 3616 -R. 4455 del 06/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FX 743 GF-VERB N 106961 DEL 06/12/2022 (P. 3615 -R. 4454 del 06/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	REINDERS JETTY-PAG. VERBALE 109951 DEL 2/12/22 COMUNE DI BORGO S. LORENZO (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VATA ADRIANA-OBLAZIONI VERBALE N 106827 DEL 5/12/2022 (P. 3605 -R. 4410 del 05/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LOREDANA RITA SERVIDORI-VERBALE NR. 105101 DEL 02/12/2022 TARGA FF984PX	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	ALESSIO MALIRDER-OBLAZIONI VERBALE N 108841 DEL 5/12/2022 (P. 3603 -R. 4408 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	COLLINI ALBERTO-VERB 100492 DEL 02/12/22 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BELLI CARLOAUTOVETT. BMW TARGA FZ778YY-OBLAZIONI, VERBALE N. 108795 DEL	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CG 003 PY-VERB N 108494 DEL 30/11/2022 (P. 3600 -R. 4405 del 05/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GRAMIGNI STEFANO-OBLAZIONI VERBALE N 108490 DEL 30/11/2022 (P. 3599 -R. 4404 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CARLO DEGL'INNOCENTI-VERBALE NR. 109552 DEL 03/12/2022 TARGA FJ929YR MARINA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			BONGINI STEFANOVEICOLO FIAT PANDA TARGA DT561WF-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CT 526 TX-VERB N 106817 DEL 30/11/2022 (P. 3572 -R. 4377 del 05/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ABOULFETAH OMARVEICOLO FIAT TARGA CA793JS-OBLAZIONI, VERBALE N. 109020 DEL											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CV 677 DH-VERB N 106876 DEL 03/12/2022 (P. 3570 -R. 4375 del 05/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			LANDI LUCIANO-VERBALE N. 105257 DEL 03/12/2022 A DICOMANO (P. 3569 -R. 4374 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SIMONE BIAGIOTTI-OBLAZIONI VERBALE N 109717 DEL 29/11/2022 (P. 3564 -R. 4369 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ZANINI LOREDANA-OBLAZIONI VERBALE N 106901 DEL 28/11/2022 (P. 3563 -R. 4368 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BELLINI ALESSANDRO-VERBALE 93055 DEL 011222 TARGA GF083KE (P. 3556 -R. 4361 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BINI GIUSEPPE-OBLAZIONI VERBALE N 108500 DEL 30/11/2022 (P. 3551 -R. 4356 del 01/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DT 793 ND-VERB N 106769 DEL 26/11/2022 (P. 3544 -R. 4349 del 01/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FANUNU GALIT-VERBALE 19 REGISTRO 12299/2022 DEL 28/11/22 TARGA EC390FD (P.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FRTKDJ82B20Z100Q-INTERESSI-VERBALE N. 109624 DEL 29/11 (P. 3566 -R. 4371 del											29,60		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			STEFANO BETTINI-VERBALE NR. 2863/C DEL 21/11/2022 TARGA GC132RX (P. 3756 -R. 4666 del											42,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			GRTURRA' MARIELLA-OBLAZIONI VERBALE N 106501 DEL 13/12/2022 (P. 3712 -R. 4592 del											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1663	23-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			148	424,80		424,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GRIECO ROBERTO-VERB 109036 DEL 03122022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			PIERI EMANUELA-VERBALE 109623 DEL 291122 TARGA EY333HY (P. 3557 -R. 4362 del 02/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BT 078 DK-VERB N 106759 DEL 24/11/2022 (P. 3540 -R. 4345 del 01/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MANNORI PAOLO-VERB N 2555 DEL 6/12/2022 (P. 3633 -R. 4472 del 07/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								121,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GH587HS-VERB N 3346 DEL 01/12/2022 (P. 3574 -R. 4379 del 05/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								121,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1714	29-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9		149	1.164,80		1.164,80		
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RICARDO ODALYS-VERBALE 109889 DEL 171222 TARGA BE439WG (P. 3788 -R. 4698 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO			ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	CT 067 PL-VERB N 106915 DEL 22/12/2022 (P. 3853 -R. 4810 del 28/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GREMSHI BLERIM VELCANI FAREVIN-VERB 105226 DEL 23122022 COMUNE SCARPERIA E	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PACELLA GEERARDO-VERB 105126 DEL 21122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	FP 768 WS-VERB N 106514 DEL 24/12/22 (P. 3850 -R. 4807 del 28/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PICCIRILLO ANTONIO-VERB 108915 DEL 21122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TORTOLI RENZO-VERBALE 107368 DEL 171222 TARGA FV162KS (P. 3848 -R. 4805 del 28/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PALAGI MAURIZIO-VERBALE 107489 DEL 281222 TARGA CW305PK (P. 3847 -R. 4804 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SINA ALBAN-VERB 108923 DEL 28122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIOVANNINI STEFANO-VERBALE 107405 DEL 171222 TARGA GJ295MZ (P. 3845 -R. 4802 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CONVOI ENERGY-VERB 105227 DEL 23122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	TAGLIANETTI COSIMINA-VERB 108930 DEL 28122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DT 524 MN-VERB N 106557 DEL 22/12/2022 (P. 3842 -R. 4799 del 28/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	BERTIERI GIULIANO-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 107462 (P. 3838 -R. 4795 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	GIULIANI DIMITRI TARGA EN517SJ-VERBALE 105131 DEL 22.12.22 SAN PIERO A SIEVE (P.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PEIA CAMELIA NICOLETA-VERBALE 101179 TARGA DR845GG (P. 3835 -R. 4792 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	MNFGFR39B06B036B-CONTRIBUTI VARI-VERBALE N. 110008 DEL 22/12 (P. 3834 -R.	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CF 487 PL-VERB N 106917 DEL 22/12/2022 (P. 3833 -R. 4790 del 27/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	CA 390 KW-VERB N 106513 DEL 24/12/2022 (P. 3832 -R. 4789 del 27/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	DEI ROBERTO-VERB 105224 DEL 23122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	LOMBARDO FRANCESCA-OBLAZIONI VERBALE N 106925 DEL 22/12/2022 (P. 3829 -R. 4765 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	PLURISERVICE-OBLAZIONI VERBALE N 106507 DEL 17/12/2022 (P. 3828 -R. 4764 del 23/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	VRINKA SRL-OBLAZIONI VERBALE 106553 DEL 22/12/2022 (P. 3826 -R. 4762 del 23/12/2022)	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SARTI SAMANTA-VERBALE N. 101173 DEL 20/12/22 VICCHIO (P. 3825 -R. 4761 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			JEPI NUMRIN-OBLAZIONI VERBALE 106554 TARGA FD 335 WN (P. 3823 -R. 4759 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MASINI YURI-VERB 109496 DEL 17/12/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CE 547 YJ-VERB N 106898 DEL 22/12/2022 (P. 3820 -R. 4756 del 23/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VIGNOLI GRAZIANOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA DH619TK-OBLAZIONI, VERBALE N.											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NENCINI BRUNO-OBLAZIONI VERBALE N. 106888 DEL 19/12/2022 (P. 3817 -R. 4753 del 23/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			VASCELLI THOMAS-VERBALE 109987 DEL 231222 TARGA EY445MY (P. 3816 -R. 4752 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			PARATJA XHEVAT-OBLAZIONI VERBALE N 106894 DEL 21/12/2022 (P. 3815 -R. 4751 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			NENCINI VASCO-OBLAZIONI VERBALE N 106923 DEL 22/12/22 (P. 3814 -R. 4750 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			BOANINI SILVIA-VERBALE 100496 DEL 201222 TARGA FX414LC (P. 3813 -R. 4749 del 23/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ER 625 BX-VERB N 106558 DEL 22/12/2022 (P. 3805 -R. 4741 del 22/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			FR 043 KX-VERB N 106559 DEL 22/12/2022 (P. 3803 -R. 4739 del 22/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ROSSETTI FRANCESCA-VERBALE 107452 DEL 201222 TARGA GC158RZ (P. 3802 -R. 4738 del											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			DM 508 PV-VERB N 108137 DEL 21/12/2022 (P. 3801 -R. 4737 del 22/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			INNOCENTI STEFANO-VERBALE N 105328 DEL20122022 (P. 3800 -R. 4736 del 22/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			MAZZONI SOFIA-VERBALE N. 109937 DEL 17/12/22 BORGO SAN LORENZO (P. 3799 -R. 4738											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			CINI ROMANO-VERBALE N. 107366 (P. 3791 -R. 4701 del 21/12/2022)											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1715	29-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	9			149	92.325,66		92.325,66	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	TILOTTA ANDREA-VERBALE 107324 DEL 201222 TARGA DG196AH (P. 3790 -R. 4700 del			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	FW897GE BONINI SUSANNA-VERBALE N. 10532 DEL 16/12/2022 COMUNE DICOMANO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BJ 503 AW-VERB N 106886 DEL 19/12/2022 (P. 3782 -R. 4692 del 21/12/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	BIGI BRUNO-VERB 109495 DEL 16122022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	ED828PF-OBLAZIONI VERBALE NR. 106797 DEL 17/12/2022 (P. 3768 -R. 4678 del 20/12/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				
	GAVILLI TIZIANA-OBLAZIONI VERBALE N 106508 DEL 17/12/2022 (P. 3767 -R. 4677 del 20/12/2022)			*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GIULIANI ALESSIO-PAG. VERBALE N. 105308 DEL 13/12/2022 COMUNE DI DICOMANO (P. 3766		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SERAFINA PINTO-VERB 100493 DEL 14/12/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	MOTTA MARIA-OBLAZIONI VERBALE N 106789 DEL 15/12/2022 (P. 3764 -R. 4674 del 20/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	COMUNE DI FOLLONICA-OBLAZIONI VERBALE N 106885 DEL 19/12/2022 (P. 3762 -R. 4672 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	DENINCO LUCA-VERB 108910 DEL 17/12/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO TARGA		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	LEASIS-VERB 107302 DEL 13/12/2022 COMUNE BORGIO SAN LORENZO TARGA GD782ZV (P.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											60,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	PECI ILIR-OBLAZIONI VERBALE 108479 DEL 19/11/22 (P. 3468 -R. 4252 del 22/11/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											115,70		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GIANNINI MARIAPUCCI ALICE-OBLAZIONI, VERBALE N. 3308 DEL 27/11/2022 (P. 3818 -R.		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											150,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 3856 -R. 4813 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											91.643,26		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1731	30-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			150	119,70		119,70
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	PUGI MAURO-OBLAZIONI VERBALE N 106568 DEL 28/12/22 (P. 3862 -R. 4819 del 29/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	ABATE DONATINA-VERB N 2564 DEL 28/12/2022 (P. 3861 -R. 4818 del 29/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	CARTACCI ROBERTO-VERB 108935 DEL 28/12/2022 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	60,90	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1732	30-12-2022	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)				3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		162			150	137,00		137,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING 03069377511000003000190		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					carta contabile	137,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1740	30-12-2022	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		9			151	253,40		253,40
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	DOKO ODISEA-VERBALE 110051 DEL 27/12/22 TARGA DW448NP (P. 3875 -R. 4832 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	18,20	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	GRUTTADURRIA GIORGIA GIUSEPPIN-OBLAZIONI VERBALE N 108142 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	CIUCCHI SILVIA-VERBALE N. 101183 DEL 29/12/22 VICCHIO (P. 3878 -R. 4835 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	FALLARINO NICOLA-VERBALE N. 105360 DEL 29/12/22 VICCHIO (P. 3877 -R. 4834 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	BERTI LEONARDOAUTOCARR. ISUZU TARGA GJ098PB-OBLAZIONI, VERBALE N. 105218 DEL		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					
	VIVIANI GIOVANNI-VERBALE N. 105354 DEL 28/12/22 VICCHIO (P. 3874 -R. 4831 del		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*							CARTE CONTABILI	29,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	BORSELLI MAURO-VERBALE REG. N. 3220C/2022/CDS DEL 20/12/22 (P. 3873 -R. 4830)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	ARAYA DONY-VERBALE 109983 DEL 221222 (P. 3872 -R. 4829 del 30/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SOLLO ANTONIO-VERBALE N 105334 DEL 29122022 (P. 3871 -R. 4828 del 30/12/2022)		*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*											29,40		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio 3.02.02.01.004</b>													<b>534.113,92</b>		<b>534.113,92</b>		

**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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
149	02-02-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			13	6,97		6,97	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,97	A copertura/Regolarizz.sospesi				
150	02-02-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			13	357,74		357,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,74	A copertura/Regolarizz.sospesi				
170	07-02-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL SPV N 10/2022 (A COPERTURA)				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	22			16	120,00		120,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			MRM LEGNAMI S.R.L.-(p.v10.22 17.01.2022-stazione carabinieri forestale borgo	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
171	07-02-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AI SPV N. 12/2022 (A COPERTURA)				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	24			16	104,00		104,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SELIMI RAMAN-P.V. 12.22 DEL 18.01.2022 TRXID: 0122012632763300	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	104,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
172	07-02-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			16	18,45		18,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GRINO KOLE-SALDO RATA 31/12/2021 DA PIANO DI PAGAMENTO DILAZIONATO (P. 174 -R. 205 de	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	18,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
173	07-02-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			16	715,20		715,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,57	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,63	A copertura/Regolarizz.sospesi				
239	18-02-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			21	44,45		44,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122020141943964											44,45		A copertura/Regolarizz.sospesi	
272	01-03-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI DI CUI AL SPV 04/2022 DEL 04/02/2022 ELEVATI DALLA REGIONE CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	33			25	60,00		60,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			BELLINI ROBERTO,NICOLAE ANGELA-P.V. 4-2022 STAZIONE CC FORESTALE BARBERINO	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
273	01-03-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			25	184,92		184,92	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GJELOSHGJOKAJ PREL, GJELOSHGJO-ORDINANZA INGIUNZIONE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	184,92	A copertura/Regolarizz.sospesi				
298	08-03-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL SPV N. 09/2022 (A COPERTURA)				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	21			28	552,00		552,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ALBISANI LEGNA S.N.C. DI ALBIS-P.V. 9/22 DEL 17.01.2022 - STAZIONE CARABINIERI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	552,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
299	08-03-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AI SPV N. 11/2022 (A COPERTURA)				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	23			28	120,00		120,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ALBISANI LEGNA S.N.C. DI ALBIS-P.V. 11/22 DEL 17.01.2022 - STAZIONE CARABINIERI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
300	08-03-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI DI CUI AI SPV N. 02/22 DEL 21/02/2022 ELEVATI DALLA STAZIONE DEI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	67			28	600,00		600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Soc Agricola Fantino Di Leoni-verbale (p.v. 2.22 del 22.01.2022 NOTPROVIDED TRXID:	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
301	08-03-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			28	6,95		6,95	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,95	A copertura/Regolarizz.sospesi				
302	08-03-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			28	357,53		357,53	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,53	A copertura/Regolarizz.sospesi				
303	08-03-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			28	1.089,00		1.089,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SQUARCINI PIERO, ROMAGNOLI LUI-O/C HAZIZI TEFTA - SANZIONE AMM.VA DI CUI ALLA L.R.	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	125,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ALBISANI LEGNA S.N.C. DI ALBIS-Sanzione amministrativa di cui alla L.R. 39/00 SPV 45/18	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	365,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ALBISANI LEGNA S.N.C. DI ALBIS-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA L.R. 39/00	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	599,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
330	18-03-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL SPV 59/2021 (A COPERTURA)				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	20			32	480,00		480,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SCALINI GIAN LUCA-VERBALE P.V.59/21 DEL 28/12/2021 STAC C.C. PALAZZUOLO S. SENIO	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
376	01-04-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 01/2022 DEL 22/01/2022 ELEVATO DALLA REGIONE CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	26			34	60,00		60,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SOCIETA AGRICOLA LA VANELLA D-PV 1/2022 DEL 22 01 2022 STAZIONE CC FORESTALE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
377	01-04-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE DI CUI AL SPV 08/22 DEL 17/02/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	66			34	60,00		60,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ferretti Stefania-p.v 8/2022 del 17/02/2022 stazione cc forestale barberino di mugello	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
378	01-04-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI DI CUI ALSPV N. 60/21 DEL 28/12/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	68			34	480,00		480,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Soc Agricola Fantino Di Leoni-VERBALE DEL11.02.2022 NOTPROVIDED TRXID:	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
379	01-04-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			34	44,45		44,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122030128824398	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
380	01-04-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			34	184,92		184,92	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GJELOSHGJOKAJ PREL, GJELOSHGJO-ORDINANZA INGIUNZIONE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	184,92	A copertura/Regolarizz.sospesi				
454	20-04-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 03/2022 DEL 29/03/2022 ELEVATO DALLA				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	76			42	240,00		240,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR E-P.V. 3.22 DEL 29.03.22 - Stazione CC F.le Palazzuolo sul Senio	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
472	22-04-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 04/2022 DEL 30/03/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	91			43	240,00		240,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PAOLI ALESSANDRO-P.V. 4/2022 DEL 30/03/2022 STAZIONE CC F.LE PALAZZUOLO	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
534	10-05-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI DI CUI AL SPV 09/2022 DEL 14/03/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	83			48	60,00		60,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GALEOTTI MAURO-P.V. 09/2022 DEL 14.03.2022 STAZIONE CC FORESTALE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	60,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
535	10-05-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			48	88,90		88,90	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122042914970759	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122040124111014	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi			
536	10-05-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			48	6,95	6,95		
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,95	A copertura/Regolarizz.sospesi			
537	10-05-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			48	3.988,84	3.988,84		
			GJELOSHGJOKAJ PREL, GJELOSHGJOKA-ORDINANZA INGIUNZIONE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	184,92	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			GJELOSHGJOKAJ PREL, GJELOSHGJO-ORDINANZA INGIUNZIONE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	184,92	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			BADEN-POWELL BELGIAN LONESCOUT-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	900,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			FATTORIE RIUNITE F.LLI TROTTA-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA L.R.39/00 SPV	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	1.205,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			CARNOVALE S.R.L. SOCIETA' AGRIOBBLIGATO IN SOLIDO SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	1.514,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
569	17-05-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 05/22 DEL 13/04/2022 (CON CONNESSIONE DI REATO) ELEVATO DALLA			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	97			50	240,00	240,00		
			CZESLAW ANTONI POPOWICZ-P.V. 5/2022 del 13.04.2022-Stazione CC F.le Palazzuolo sul	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
586	27-05-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 18/2021 DEL 09/06/2021 CARABINIERI FORESTALE DI BARBERINO DI			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	145			56	240,00	240,00		
			SOCIETA AGRICOLA CONFINE S.A.S-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
587	27-05-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			56	6,95	6,95		
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,95	A copertura/Regolarizz.sospesi			
588	27-05-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00			3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			56	144,00	144,00		
			Luchi Marco-Sanzione amministrativa di cui al SPV44/19 stazione di Borgo S. L. NOTPROVIDED	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	144,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
654	15-06-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 15/22 DEL 27/04/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI			3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	96			61	120,00	120,00		
				DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili					

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CRESCIOLI CLAUDIO, LISI FRANCESCA-P.V.15-22 del 27-4-22 CC Forestale											120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
663	17-06-2022	CO	sanzione amministrativa determinata con ordinanza di ingiunzione n.17/2022 rg153 in relazione al SPV n. 42/2019 elevato dalla			3825			PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	103			64	725,00		725,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AZIENDA AGRICOLA CASTELLA ANTO-Sanzione amm.di cui alla L. R. 39. 00 SPV 42 - 19Stazione di	DIVERSI da sanzioni vincolo								725,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		
664	17-06-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE			3825	1		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			64	6,95		6,95
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo								6,95		A copertura/Regolarizz.sospesi		
833	11-08-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI			3825			PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			81	44,45		44,45
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122060135996919	DIVERSI da sanzioni vincolo								44,45		A copertura/Regolarizz.sospesi		
834	11-08-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE			3825	1		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			81	6,85		6,85
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo								6,85		A copertura/Regolarizz.sospesi		
835	11-08-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL			3825	1		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			81	714,92		714,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo								714,92		A copertura/Regolarizz.sospesi		
855	17-08-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 08/2022 DEL 20/06/2022 STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALI DI			3825			PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	133			84	120,00		120,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Para Silvana - Catani Carlo-VERBALE P.V. 8/2022 DEL 20.06.2022- STAZIONE CC F.LE	DIVERSI da sanzioni vincolo								120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		
899	19-08-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 06/22 DEL 23/05/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DI PALAZZUOLO SUL			3825			PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	125			86	120,00		120,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AZ. AGR. DONIGAGLIA ENZO-P.V. 6/2022 DEL 23/05/2022 - STAZIONE CCF PALAZZUOLO SUL	DIVERSI da sanzioni vincolo								120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		
900	19-08-2022	CO	ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA SPV N. 20/2022 DEL 15/07/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI			3825			PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	138			86	470,83		470,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			QERIMI LEGNAMI SOCIET? A RESPONSABILIT? LIMIT-P.V. 20/2022 DEL 15.07.2022 -	DIVERSI da sanzioni vincolo								470,83		A copertura/Regolarizz.sospesi		
901	19-08-2022	CO	ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 21/2022 DEL 15/07/2022 ELEVATO DALLA			3825			PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	139			86	480,00		480,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			QERIMI LEGNAMI SOCIET? A RESPONSABILIT? LIMIT-P.V. 21/2022 DEL 15.07.2022 -	DIVERSI da sanzioni vincolo								480,00		A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
923	26-08-2022	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI COMPENSATIVI PER TRASFORMAZIONE BOSCHIVA (A COPERTURA)				3802		PROVENTI P.A.F. DA RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI	149			89	104.653,50		104.653,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGSM VERONA S.P.A.-AGSM AIM SPA PROG.IMP.EOLICO MONTE GIOGO DI VILLORE	AGSM AIM SPA	02770130231	02770130231					CARTA CONTABILE	104.653,50	A copertura/Regolarizz.sospesi				
964	31-08-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			90	44,45		44,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122063002433267	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
965	31-08-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			90	357,43		357,43	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	357,43	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1004	08-09-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL SPV n. 26/22 DEL 25/08/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	174			93	240,00		240,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Francioli Daniele-P.V. nr. 26/22 del 25/08/2022 - stazione carabinieri forestale di Barberino di Mug	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1040	21-09-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	176			97	51,89		51,89	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	51,89	Cassa				
1147	05-10-2022	CO	ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 05/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	163			103	240,00		240,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ZANIERI ROBERTO-PAGAMENTO MULTA TRXID: 0122080133260086 (P. 2206 -R. 2688 del	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1148	05-10-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			103	88,90		88,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122090153197732	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122080134279761	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1149	05-10-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			103	13,96		13,96	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,98	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	6,98	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1150	05-10-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			103	357,38		357,38	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA											357,38		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1151	05-10-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		320			103	1.930,00		1.930,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			F.LLI LOLLINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL	DIVERSI da sanzioni vincolo									da carte contabili	485,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			F.LLI LOLLINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.-sanzione amministrativa di cui alla L.R.39/00 SPV 29/18	DIVERSI da sanzioni vincolo									da carte contabili	1.445,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1185	10-10-2022	CO	ONERI COMPENSATIVI PER TRASFORMAZIONE BOSCHIVA - RICHIEDENTE TERNA S.P.A. PER STAZIONE ELETTRICA DI				3802		PROVENTI P.A.F. DA RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI		222			106	1.200,00		1.200,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			TERNA RETE ITALIA SPA-TERNA RETE ITALIA S.P.A. - ELETTRODOTTO AEREO A 380KV TRA	TERNA SPA			05779661007						CARTA CONTABILE	1.200,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1221	19-10-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		176			109	51,60		51,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	51,60		Cassa	
1254	21-10-2022	CO	ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 29/2022 DEL 19/09/2022 ELEVATO DAI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		227			113	120,00		120,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RAFFINI MAURIZIO-P.V. NR.29 DEL 19/09/2022 STAZIONE CC/FOR DI BARBERINO DI MUGELLO	DIVERSI da sanzioni vincolo									da carte contabili	120,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1332	09-11-2022	CO	ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 11/22 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164			119	480,00		480,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			LUCATINI BENITO-P.V. 11/22 DEL 04/08/22 STAZIONE CC F.E PALAZZUOLO SUL SENIO	DIVERSI da sanzioni vincolo									da carte contabili	480,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1333	09-11-2022	CO	ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL VERBALE PROT. N.15584 DEL 09/09/2022 EMESSO				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		226			119	600,00		600,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ALBISANI LEGNA S.N.C. DI ALBIS-VERBALE PROT. N. 15584 DEL 09 09 2022 TRXID:	DIVERSI da sanzioni vincolo									da carte contabili	600,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1393	21-11-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		176			125	51,60		51,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	51,60		Cassa	
1437	25-11-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 27/22 DEL 29/08/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		186			128	36,00		36,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ULAJ GEGE-P.V. 27/2022 DEL 29/08/2022 - STAZIONE CC FORESTALE BARBERINO DI	DIVERSI da sanzioni vincolo									da carte contabili	36,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1446	30-11-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 18/2022 DEL 22/08/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		248			129	960,00		960,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GRAD ILIE-REGISTRO DEL COMANDO STAZIONE 18/22 DEL 22.08.2022 NOTPROVIDED TRXID:		DIVERSI da sanzioni vincolo											480,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Ronconi Giuseppe-Verbale 18/22 del 22.08.2022 NOTPROVIDED TRXID:		DIVERSI da sanzioni vincolo											480,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1447	30-11-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		180			129	88,90		88,90
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122110110885472		DIVERSI da sanzioni vincolo											44,45		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122092929185617		DIVERSI da sanzioni vincolo											44,45		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1448	30-11-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		244			129	6,98		6,98
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA		DIVERSI da sanzioni vincolo											6,98		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1449	30-11-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		261			129	357,33		357,33
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA		DIVERSI da sanzioni vincolo											357,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1450	30-11-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		320			129	1.109,52		1.109,52
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SIGG GJELOSHGJOKAJ PREL GJELOSHGJOKAJ VLADIM-PAGAMENTO RATE		DIVERSI da sanzioni vincolo											1.109,52		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1531	12-12-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI		244			135	6,98		6,98
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA		DIVERSI da sanzioni vincolo											6,98		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1677	23-12-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL SPV N. 15/22 DEL 26/08/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		171			148	125,00		125,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	GENTILINI ARNALDO,CHELI WILMA-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALLLA L.R. 39/00 SPV		DIVERSI da sanzioni vincolo											125,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1678	23-12-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DI CUI AL SPV N. 82/22 DEL 26/08/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		172			148	125,00		125,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	SIGG POLI ATTILIO SANTI GIOVANNA,-SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI		DIVERSI da sanzioni vincolo											125,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1679	23-12-2022	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 18/2022 DEL 22/08/2022 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		248			148	480,00		480,00
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	Calosi Paolo-P. V. 18/22 del 22.08.2022 - trasgressore CALOSI PAOLO NOTPROVIDED		DIVERSI da sanzioni vincolo											480,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1680	23-12-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			148	44,45		44,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122113055724735	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		44,45	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1681	23-12-2022	CO	SOMMA ISCRITTA NEL RUOLO N. 2017/908 PER MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA CON ORDINANZA N.				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	304			148	1.522,02		1.522,02	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST-RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		1.522,02	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1682	23-12-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			148	6,98		6,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		6,98	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1683	23-12-2022	RE	ACCERTAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE NEI RUOLI N. 2016/1368, N. 2016/1432 E N. 2016/4880 A SEGUITO DEL				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	261			148	1.071,24		1.071,24	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		713,96	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		357,28	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1684	23-12-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			148	1.269,92		1.269,92	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			GJELOSHGJOKAJ PREL, GJELOSHGJOKA-ORDINANZA INGIUNZIONE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		184,92	A copertura/Regolarizz.sospesi			
			NIGRO ANGELO-SANZIONE VERB. FOR.132018 TRXID: 0122102128650109	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		1.085,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1724	29-12-2022	RE	ACCERTAMENTO SANZIONI ISCRITTE A RUOLO NEL 2016 ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	244			149	6,98		6,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		6,98	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1736	30-12-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV N. 12/2022 DEL 05/04/2022 ELEVATO DALLA				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	87			150	480,00		480,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ferretti Stefania-P.V. 12/2022 DEL 05/04/2022 STAZIONE DEI CARABINIERI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili		480,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1737	30-12-2022	CO	Accertamento di entrata a seguito di rito monitorio - RG 62710. (A COPERTURA)				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	176			150	2.845,20		2.845,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Barletti Paola - Manni Stefano-saldo sanzione Ordinanza 3/2022 Corte dei Conti di Firenze	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI		2.845,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1742	30-12-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL SPV 46/2021 DEL 30/06/2021 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	180			151	44,45		44,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			GRINA KOLE-RATA PROGRESSIVA NOTPROVIDED TRXID: 0122122938272661											44,45		A copertura/Regolarizz.sospesi				
1743	30-12-2022	RE	SANZIONI AMMINISTRATIVE (NON CONNESSE CON REATO) PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.39/00				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	320			151	184,92		184,92				
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			GJELOSHGJOKAJ PREL, GJELOSHGJOKA-ORDINANZA INGIUNZIONE	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	184,92	A copertura/Regolarizz.sospesi							
1744	30-12-2022	CO	PROVVISORIO 3867 DEL 30.12.2022 - INCASSO PROVVISORIO (A COPERTURA)				3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI	349			152	860,50		860,50				
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	860,50	A copertura/Regolarizz.sospesi							
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.02.03.01.999</b>					135.824,30		135.824,30

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1327	09-11-2022	CO	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI (TESORERIA UNICA) (A COPERTURA)				3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO	175			119	0,15		0,15				
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			TESORERIA DELLO STATO-INTERESSI PROVVISORI DI T.U. (P. 81 -R. 81 del 11/01/2022)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							reversale da carta contabile	0,15	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia							
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.03.03.04.001</b>					0,15		0,15

**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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
999	08-09-2022	CO	SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A. - DIVIDENDI RICONOSCIUTI ALLENTE				3401		DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SILFI SPA	177			93	5.782,00		5.782,00				
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE FIRENZE-LIQUIDAZIONE DIVIDENDI ANNO	SILFI SPA	06625660482		06625660482				carta contabile	5.782,00	A copertura/Regolarizz.sospesi							
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.04.02.03.002</b>					5.782,00		5.782,00

**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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1121	29-09-2022	RE	COMANDO DELLA DIPENDENTE DELL'UNIONE LAURA ROMAGNOLI PRESSO IL COMUNE DI DICOMANO NEL				2512		RIMBORSO PER PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO	380			100	5.963,55		5.963,55				
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>							
			COM. DICOMANO-COMANDO DOTT.SSA ROMAGNOLI- RIMBORSO AGLI ENTI TIT (P. 2701	COMUNE DI DICOMANO	80013190485		03149360483				ordinativi da carte contabili	5.963,55	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia							
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.05.02.01.001</b>					5.963,55		5.963,55

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
94	21-01-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			9	47,25		47,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 10/12/2021 - TG FS812AG NULL TRXID: 0122011416057198	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CANTINI ROSSELLA-RICHIESTA ACCESSO ATTI INCIDENTI (P. 86 -R. 86 del 11/01/2022)	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SPADAFORA INVESTIGAZIONI SNC D-rilascio rapporto incidente del 29.11.2021 targa BN585FP	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
143	02-02-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			13	141,75		141,75	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CIB S.R.L.-Rilascio copia rapporto sinistro stradale del 10.09.21 (NsRif 135354)	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 257/21 redatto dai VV.UU. di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro redatto dai VV.UU. di Borgo S	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 193/21 redatto dai VV.UU. di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			De Luna Claudio-richiesta copia verbale incidente stradale del 10 /09/2021 NOTPROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 01/01/0001 - TG DH436SZ NULL TRXID: 0122011922640606	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MENGOZZI TIZIANA-DIRITTI SEGRETERIA ACCESSO ATTI INCIDENTE STRADALE (P. 173	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SPADAFORA INVESTIGAZIONI S.N.C-rilascio rappo incidente del 17.11.2021 targa DT421MV per MSA	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 53/21 redatto dai VV.UU. di S	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
234	18-02-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			21	47,25		47,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ZAVAGNINI S.R.L.-rapporto incidente stradale del 23/08/2021 TRXID: 0122021403052812	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 08/02/2022 - TG GG281JC NULL TRXID: 0122021100472397	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 12/22 redatto dai VV.UU. di B	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
268	01-03-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			25	47,25		47,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			STUDIO BICCHIERAI . BIZZARRI S-RICHIESTA ATTI SINISTRO DEL 18/10/2021 NOSTRO	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Cappellini Martina-verbale incidente NOTPROVIDED TRXID: 0122022115971242											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ASSINFORM INVESTIGAZIONI S.R.L.-DIRITTI COPIA INC STRAD DEL 10.12.2021 ORE 14,00											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
324	18-03-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			32	78,75		78,75
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			OVERLAND INVESTIGAZIONI S.R.L.-Sinistro del 24/10/2021 n. - NS RIF 559347 + spese banca	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 23/22 redatto dai VV.UU. di B	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO SER.RA DI RAVASIG.F.-COPIA SINISTRO DEL 29.11.2021 TG. FP250FF - BN585FP X N4C	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			CENTO SANTO-SINISTRO DEL 14.01.2022 TRXID: 0122030436148604	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 178/21 redatto dai VV.UU. di	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
371	01-04-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			34	63,00		63,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 14/03/2022 - TG FIAE248 NULL TRXID: 0122033122036347	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TAGLIAFERRI CLAUDIO-RICHIESTA COPIA VERBALE DI RILIEVO INCIDENTE STRADALE (P.	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TARTARELLI VINCENZO BENSI IVAN-copia sin de 10.7.2021 per Ghezzi Marco TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			De Pasquale Annarita-richiesta copia verbale Polizia municipale Vicchio NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
448	20-04-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			42	94,50		94,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ERMELINDA NEVOLA-rilascio rapporto sx del 24.12.2021 tg fa984vf TRXID: 0122041244299198	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			STUDIO LEGALE ASSOCIATO PISANI-Richiesta fotografie verbale sinistro del 24/10/2021 Via Beato	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			ERMELINDA NEVOLA-rilascio rapporto sx del 24.12.2021 tg fa984vf TRXID: 0122040837999595	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 30/03/2022 - TG DT852GA NULL TRXID: 0122040632495964	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 01/04/2022 - TG DN421CJ NULL TRXID: 0122040632499167	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro stradale 237 2021 del 1 dicembre 2021 borgo san lorenzo	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
471	22-04-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			43	31,50		31,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			NAEEM ABBAS-Pagamento verbale NOT PROVIDED TRXID: 0122032207024807											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Palacios Almonacid Lypsis Urpi-verbale VICCHIO NOTPROVIDED TRXID:											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
481	03-05-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			45	31,50		31,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 45/22 redatto dai VV.UU. di B	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N-per acquisizione copia verbale sinistro 262 redatto dai VV.UU. di Vic	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
564	17-05-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			50	47,25		47,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			OVERLAND INVESTIGAZIONI SRL-Sinistro del 25/01/2022 n. - NS RIF 575885 spese banca 0.12	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 11/22 redatto d	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro stradale n 2 del2 febbraio 2022 TRXID: 0122050322066277	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
609	06-06-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			57	68,00		68,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			TRUSSO GIUSEPPINA-Richiesta accesso atti 8221C/2020 Aiello Filippo NOT PROVIDED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 27/04/2022 - TG FT239RT NULL TRXID: 0122053133086524	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 12/05/2022 - TG ET005MX NULL TRXID: 0122052516775296	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 13/05/2022 - TG CR645EY NULL TRXID: 0122052006195470	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 10/05/2022 - TG ES416RP NULL TRXID: 0122051800804478	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
650	15-06-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			61	15,75		15,75	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 30/05/2022 - TG DS823KV NULL TRXID: 0122061304649251	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
689	23-06-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			65	15,75		15,75	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 10/06/2022 - TG X6TW63 NULL TRXID: 0122061514558195	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
727	05-07-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			68	63,00		63,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 15/08/2021 - TG AK509CB NULL TRXID: 0122062851455806											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 4/22 redatto da											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 09/03/2022 - TG CM384TS NULL TRXID: 0122062338081068											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 06/06/2022 - TG DA370XA NULL TRXID: 0122061721935540											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
851	17-08-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			84	63,00		63,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 08/07/2022 - TG PE029548 NULL TRXID: 0122071444842267	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			BIGALLI LIBERO S.R.L.-VERBALI SINISTRO DEL 14.06.22	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			TOP COSTRUZIONI SRL-RICHIESTA VERBALE INCIDENTE TRXID: 0122070620018436	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 221/21 redatto	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
894	19-08-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			86	31,50		31,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro del 27 giugno 2022 TRXID: 0122072825051923	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MAGGI MARCO-RILASCIO COPIA RAPPORTO SINISTRO STRADALE DEL 06.06.2022 N 101/22	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
918	26-08-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			89	63,00		63,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 04/08/2022 - TG EK975XP NULL TRXID: 0122080959420102	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 26/07/2022 - TG FP934TZ NULL TRXID: 0122080551625292	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 11/07/2022 - TG FV278LD NULL TRXID: 0122080344456046	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 23/07/2022 - TG NO TARGA NULL TRXID: 0122080240760911	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
997	08-09-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		10			93	63,00		63,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 19/08/2022 - TG CM893WL NULL TRXID: 0122082941347983	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 28/07/2022 - TG EN074KF NULL TRXID: 0122082941345503	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 30/22 redatto d	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 137/22 redatto											15,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1065	21-09-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			98	31,50		31,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 146/22 redatto	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SARTONI RENZO-riciesta documentazione incidente avvenuto a luglio 2022	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1183	10-10-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			106	94,50		94,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 156/22 redatto	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 11/22 redatto d	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 12/08/2022 - TG AY829GJ NULL TRXID: 0122092059550658	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Casi Donella - Pelagatti Daniele-Richiesta verbale incidente 27/07/22 localita Boccagnello NOTPROVID	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 01/09/2022 - TG DF193LV NULL TRXID: 0122092059441079	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 30/08/2022 - TG DW102VX NULL TRXID: 0122091634805347	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1250	21-10-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			112	31,50		31,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 03/10/2022 - TG DN546YM NULL TRXID: 0122100646495871	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Di Natali Roberto-copia verbale rilievo sinistro 11.10.2021 in Vicchio Frazione Arsella 14 DI NATALI	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1323	09-11-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			119	78,75		78,75	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro stradale n 195 del 26 settembre 2022 TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 10/10/2022 - TG FS415LR NULL TRXID: 0122102753667074	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			HITERA SRL-SINISTRO DEL 16/10/2022 - TG BG031AX NULL TRXID: 0122102545942065	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			D'ANGELO GIOVANNI D.I.-Richiesta copia verbale Sx del 27/07/22 - Per Zurich	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			LUMINI ALDEMARO-PAGAMENTO COPIA ATTI INCIDENTE 25/09/2022 (P. 3055 -R. 3742 del	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1324	09-11-2022	CO	RISARCIMENTO DANNI (da sig. M.G.) A SEGUITO DENUNCIA PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE IN ACCORDO				3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	250			119	100,00		100,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	FLORENCE IL GIGLIO DI GIANNI MORRA-opposizione a D.P.n.269-2021 TRXID:			* DIVERSI *									100,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1433	25-11-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			128	63,00		63,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	HITERA SRL-SINISTRO DEL 27/10/2022 - TG EN418FK NULL TRXID: 012211152578495			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	HITERA SRL-SINISTRO DEL 27/10/2022 - TG CC000JP NULL TRXID: 0122110945210984			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	RIGONI NICOLA-copia rapporto sinistro n 200 del3 ottobre 2022 TRXID: 0122110728578087			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Investigazioni Neri-longo Di N- Neri Mariaan-per acquisizione copia verbale sinistro 145/22 redatto			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1590	16-12-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			142	31,50		31,50	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	HITERA SRL-SINISTRO DEL 12/11/2022 - TG FR138KN NULL TRXID: 0122112943285720			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	HITERA SRL-SINISTRO DEL 15/11/2022 - TG GG836FC NULL TRXID: 0122112427867703			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1609	21-12-2022	CO	DA INAIL - RIMBORSO INFORTUNIO ABRANS LEONARDO - PARTE (A COPERTURA)			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	302			145	2.300,00		2.300,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	I.N.A.I.L.-ABRANS LEONARDO SEDE 21300 RIF 519096390BA2022-07-15 IND DI			I.N.A.I.L.		01165400589	01165400589					REVERSALE DA CARTA CONTABILE	2.300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1664	23-12-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			148	78,75		78,75	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	D'ANGELO GIOVANNI D.I.-Richiesta copia verbale Prot.74/2021 - Per Zurich			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	Lodolo Daniele-PAGAMENTO ATTI INCIDENTE STRADALE 30 NOVEMBRE 2022 VIA M. DA			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	HITERA SRL-SINISTRO DEL 02/12/2022 - TG CY096MV NULL TRXID: 0122121233366393			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SPADAFORA INVESTIGAZIONI SNC DI-polizia locale vicchio - rapporto incidente 21.9.22 EK767FS			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SPADAFORA INVESTIGAZIONI SNC DI-pm borgo san lorenzo - rapporto incidente 26.11.22			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1717	29-12-2022	CO	DIRITTI ACCESSO PER ACQUISIZIONE COPIE RELAZIONI SINISTRI (A COPERTURA)			3110		PM - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10			149	31,50		31,50	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	HITERA SRL-SINISTRO DEL 13/12/2022 - TG FV056CG NULL TRXID: 0122122214705639			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	HITERA SRL-SINISTRO DEL 01/12/2022 - TG ET578MF NULL TRXID: 0122122110575523			* DIVERSI *								CARTE CONTABILI	15,75	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio 3.05.02.03.004</b>													<b>3.854,00</b>	<b>3.854,00</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
82	20-01-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				8	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
240	21-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				23	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
313	18-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				31	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
434	20-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				41	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
571	18-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				52	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
655	17-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				63	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
765	20-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				74	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
836	17-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				83	255,17		255,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa				
1007	08-09-2022	CO	INTEGRAZIONE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PERIZIA 778/19 PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC				3824	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI GESTIONE P.A.F.	148			93	11.234,82		11.234,82	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			AGRIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA'COOPE-SALDO NOTA DI CREDITO N.				01039030489	01039030489	8122764CE4					11.234,82		A copertura/Regolarizz.sospesi			
1039	21-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				97	255,17		255,17			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>						
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa						
1220	19-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				109	255,17		255,17			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>						
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa						
1335	09-11-2022	CO	INTEGRAZIONE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PERIZIA 778/19 PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC				3824	1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI GESTIONE P.A.F.	148			118	1.123,48		1.123,48			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>						
			INTEGRAZIONE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PERIZIA 778/19	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	8122764CE4				COMPENSAZIONE TOTALE	1.123,48	Compensazione						
1392	21-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				125	255,17		255,17			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>						
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	255,17	Cassa						
1533	14-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 22				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA				138	510,34		510,34			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>						
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	510,34	Cassa						
1675	23-12-2022	RE	GARA APERTA, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,				3816		UGA - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE PUBBLICITARIE	255			148	375,35		375,35			
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>						
			CO&SO-CONSORZIO PER LA COOPERA-SALDO RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' PER LA GARA	CO&SO	04876970486	04876970486	85039490B8				carta contabile	375,35	A copertura/Regolarizz.sospesi						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.05.02.03.005</b>	<b>16.050,86</b>		<b>16.050,86</b>			

**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				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
81	20-01-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				8	534,70		534,70	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	534,70	Cassa				
326	18-03-2022	CO	DA INAIL - RIMBORSO INFORTUNIO VANNINI MARCO (A COPERTURA)				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	72			32	852,38		852,38	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			I.N.A.I.L.-VANNINI MARCO SEDE 21300 RIF 519090970BA2022-02-15 IND DI													
			I.N.A.I.L.		01165400589	01165400589								852,38		A copertura/Regolarizz.sospesi
450	20-04-2022	CO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE - PERIODO 01.01.2022 (A COPERTURA)			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	89			42	60,83		60,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCI-INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584					carta contabile	60,83	A copertura/Regolarizz.sospesi			
691	23-06-2022	CO	SINISTRO RIF. F50.22.02662 SUL VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR - ACCONTO IN RISARCIMENTO DEL DANNO			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	105			65	494,00		494,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			SOGGETTI DIVERSI-N5 (P. 1665 -R. 2029 del 13/06/2022)	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	01329510158	01329510158					CARTE CONTABILI	494,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
924	26-08-2022	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI - ANNO 2022 (A COPERTURA)			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13			89	7,00		7,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA-DIRITTI ACCESSO ATTI TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	7,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1000	08-09-2022	CO	INDENNITA MANCATO PREAVVISO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	101			93	2.985,26		2.985,26
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Barletti Elisabetta-VERSAMENTO INDENNITA' MANCATO PREAVVISO NOTPROVIDED TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	2.985,26	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1001	08-09-2022	CO	DA INAIL - RIMBORSO INFORTUNIO MATTANA MANUELA (A COPERTURA)			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	166			93	195,20		195,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			I.N.A.I.L.-MATTANA MANUELA SEDE 21300 RIF 519096625BA2022-07-22 IND DI	I.N.A.I.L.	01165400589	01165400589					REVERSALE DA CARTA CONTABILE	195,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1066	21-09-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LOTTO 1) POLIZZA RCT - RIMBORSO SPESE			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	127			98	517,83		517,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.-rimborso spese legali procedura aperta art 60	NOBIS compagnia di assicurazioni SPA	01757980923	02230970960	91438331B3				CARTA CONTABILE	517,83	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1067	21-09-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LOTTO 3) POLIZZA RCA - RIMBORSO SPESE			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	129			98	384,67		384,67
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ASSICOOP TOSCANA S.P.A.-RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDURA APERTA ART. 60 D.L. GS.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	00818570012	03740811207	914388194D				CARTA CONTABILE	384,67	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1068	21-09-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LOTTO 5) POLIZZA KASKO - RIMBORSO			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	130			98	29,59		29,59
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ASSICOOP TOSCANA S.P.A.-RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDURA APERTA ART. 60 D.L. GS.	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	00818570012	03740811207	9143956732				CARTA CONTABILE	29,59	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1069	21-09-2022	RE	RIMBORSO pubblica gara SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE			3810			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	166			98	1.111,70		1.111,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			MAGGIOLI S.P.A.-CIG 7921484763 Rimborso spese pubblica legale legali procedura aperta art. 60 D.L.	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	7921484763				CARTA CONTABILE	1.111,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1186	10-10-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LOTTO 2) POLIZZA ALL RISK - RIMBORSO				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	128		106	133,16			133,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ITAS-MUTUA-RIMBORSO SPESE LOTTO 2 ALL RISK CIG 9143858653 MUT 00100115772022	ITAS MUTUA	00110750221	02525520223	9143858653				CARTA CONTABILE	133,16	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1187	10-10-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LOTTO 4) POLIZZA INFORTUNI - RIMBORSO				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	131		106	37,58			37,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ITAS-MUTUA-RIMBORSO SPESE LOTTO 2 ALL RISK CIG 9143858653 MUT 00100115772022	ITAS MUTUA	00110750221	02525520223	91439122E4				CARTA CONTABILE	37,58	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1328	09-11-2022	CO	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	14		119	450,00			450,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CDA VENDING S.R.L.-FATTURA 14 CANONE CONC. 2022 TRXID: 0122103103154879	CDA VENDING SRL	05910530483	05910530483	Z2D343A5E6		14/1/2		CARTA CONTABILE	450,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1592	16-12-2022	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI - ANNO 2022 (A COPERTURA)				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13		142	5,00			5,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			MARTINA LO MASTRO-ACCESSO ATTI - VERBALE 10793C2022 TRXID: 0122112427869216	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1610	21-12-2022	CO	DA INAIL - RIMBORSO INFORTUNIO ABRANS LEONARDO - PARTE (A COPERTURA)				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	303		145	4.535,18			4.535,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			I.N.A.I.L.-ABRANS LEONARDO SEDE 21300 RIF 519096390BA2022-07-15 IND DI	I.N.A.I.L.	01165400589	01165400589					REVERSALE DA CARTA CONTABILE	4.535,18	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1719	29-12-2022	CO	MOROSITA CONTRIBUTO BONIFICA SANGUINETTI BRUNO (A COPERTURA)				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	324		149	170,45			170,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			SANGUINETTI BRUNO-MOROSITA' CONTRIBUTO BONIFICA SANGUINETTI BRUNO. TRXID:	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	170,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1720	29-12-2022	CO	PRENOTAZIONE SALETTA - CONVOI soc. coop. (A COPERTURA)				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	325		149	45,00			45,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CONVOI - SOCIETA COOPERATIVA-PRENOTAZIONE SALETTA CRED	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	45,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1733	30-12-2022	CO	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DURANTE IL 2022 DI CUI SARA CHIESTO IL RIMBORSO (A COPERTURA)				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	344		150	402,45			402,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Errico Francesca- NOTPROVIDED TRXID: 0122080858769703	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			NEXI Payments Spa-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	30,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			MONTI LORENZO-DIRITTI DI ISTRUTTORIA TRXID: 0122020955757650	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	50,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			Agenzia delle entrate - Riscossione-Bonifici v. EntiRivers.to dei rimborsi per sp. esec. risc.dopo l	* DIVERSI *							CARTE CONTABILI	67,45	A copertura/Regolarizz.sospesi				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Ceri Matteo - Castellani Barbara-contravvettore Mario Ceri. Verbale 81/2022 del 24/08/2022		* DIVERSI *									CARTE CONTABILI		240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio 3.05.02.03.008</b>														<b>12.951,98</b>		<b>12.951,98</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
729	05-07-2022	CO	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (A				3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 UFFICIO GARE	132			68	1.275,64		1.275,64	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	99,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	117,86	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	117,88	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE RES.-V.LE IV NO		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	146,05	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	164,22	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CUP;G68E19000000001		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	280,94	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CIG;7567497015 MIGLIORAMENTO		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	349,17	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
919	26-08-2022	CO	SPETTANZE UFFICIO GARE PER PROCEDURA DI GARA SVOLTE PER CONTO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO				3501	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 UFFICIO GARE	143			89	104,00		104,00	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CIG;7646488184 OPERE DI		COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA	104,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia					
1204	10-10-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 17/2021/PN (Comune di Londa) APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE LAVORI ED				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	43			105	350,26		350,26	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 17/2021/PN (Comune di Londa) APPROVAZIONE RELAZIONE		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZD1329C7E5				COMPENSAZIONE TOTALE	350,26	Compensazione					
1205	10-10-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/2 (COMUNE DI VICCHIO). APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE LAVORI				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	52			105	223,61		223,61	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/2 (COMUNE DI VICCHIO).		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z8932D7F27				COMPENSAZIONE TOTALE	223,61	Compensazione					
1206	10-10-2022	CO	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI L'ALVEO DEL FIUME				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	53			105	399,04		399,04	
	<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZB532A0014				COMPENSAZIONE TOTALE	399,04	Compensazione					
1207	10-10-2022	CO	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI L'ALVEO DEL FIUME				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	53			106	64,96		64,96	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZB532A0014				COMPENSAZIONE TOTALE	64,96	Compensazione				
1208	10-10-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2022/TS (Comuni di Vicchio). APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE LAVORI ED			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	147		105	188,63		188,63		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2022/TS (Comuni di Vicchio). APPROVAZIONE RELAZIONE			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z4E36FC9DF				COMPENSAZIONE TOTALE	188,63	Compensazione				
1209	10-10-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2022/PN (Comune di Vicchio). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	225		106	251,00		251,00		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2022/PN (Comune di Vicchio). INCENTIVI FUNZIONI			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z8A370C074				COMPENSAZIONE TOTALE	251,00	Compensazione				
1210	10-10-2022	CO	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI LALVEO DEL FIUME			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	142		106	224,32		224,32		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z9C3592AAD				COMPENSAZIONE TOTALE	224,32	Compensazione				
1211	10-10-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN. APPROVAZIONE CRE ED INDIVIDUAZIONE SPETTANZE			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	146		106	11,89		11,89		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN. APPROVAZIONE CRE ED INDIVIDUAZIONE			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485					COMPENSAZIONE TOTALE	11,89	Compensazione				
1596	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2022/TS (Comuni di Scarperia e San Piero). APPROVAZIONE RELAZIONE DI			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	237		144	375,11		375,11		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2022/TS (Comuni di Scarperia e San Piero).			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZF436F7436				COMPENSAZIONE TOTALE	375,11	Compensazione				
1597	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2022/PN (Comune di Scarperia e San Piero). PPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	252		144	391,14		391,14		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2022/PN (Comune di Scarperia e San Piero).			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z1E37A7158				COMPENSAZIONE TOTALE	391,14	Compensazione				
1598	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2021/IN/4. APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE LAVORI ED			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	263		144	175,68		175,68		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2021/IN/4. APPROVAZIONE RELAZIONE DI			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z4C344358F				COMPENSAZIONE TOTALE	175,68	Compensazione				
1599	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/2 (Comune di Vaglia). APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE LAVORI ED			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	266		144	267,06		267,06		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/2 (Comune di Vaglia). APPROVAZIONE RELAZIONE			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZDD37A9428				COMPENSAZIONE TOTALE	267,06	Compensazione				
1600	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2022/IN1 (Comune di Londa, Pontassieve e Pelago). APPROVAZIONE RELAZIONE			3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	267		144	254,61		254,61		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2022/IN1 (Comune di Londa, Pontassieve e Pelago).	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		06207690485	06207690485	ZCD386141D						254,61	Compensazione		
1601	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2022/TS (Comune di Vicchio). APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE LAVORI ED				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	268			144	191,39		191,39	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2022/TS (Comune di Vicchio). APPROVAZIONE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z8337CE693					191,39	Compensazione				
1602	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/5 (Comune di Barberino di Mugello). APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	269			144	192,48		192,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/5 (Comune di Barberino di Mugello).	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z8B380D2C5					192,48	Compensazione				
1603	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/1 (Comune di Borgo San Lorenzo). APPROVAZIONE RELAZIONE DI FINE				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	273			144	184,00		184,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/1 (Comune di Borgo San Lorenzo).	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	Z21379C49C					184,00	Compensazione				
1604	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2022/TS (Comune di Barberino di Mugello). APPROVAZIONE PRELAZIONE DI FINE				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	283			144	192,26		192,26	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2022/TS (Comune di Barberino di Mugello).	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	ZCD374FC48					192,26	Compensazione				
1605	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2022/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago).				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	284			144	1.272,89		1.272,89	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2022/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	9225864FCE					1.272,89	Compensazione				
1606	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2022/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	290			144	4.267,68		4.267,68	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2022/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485	9217622E4B					4.267,68	Compensazione				
1665	23-12-2022	CO	NUOVA RICOGNIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA EROGARE AGLI EREDI DI M.M.. ANNULLAMENTO DELLA				3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016 - BONIFICA	144			148	2.100,10		2.100,10	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166245506	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485						2.100,10	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
<b>Totale codice di bilancio 3.05.99.02.001</b>													<b>12.957,75</b>	<b>12.957,75</b>			

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
157	07-02-2022	CO	ENTRATE DA REVERSE CHARGE ANNO 2021 (sistemazione contabile E cap6053 U cap 4053)				3812		ENTRATE REVERSE CHARGE	28			16	520,16		520,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ENTRATE DA REVERSE CHARGE ANNO 2021 (sistemazione contabile E cap6053 U cap 4053)		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485							520,16		Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.05.99.03.001</b>	<b>520,16</b>		<b>520,16</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1281	24-10-2022	CO	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO dall'1/01/2022 al 31/07/2022 (A COPERTURA)				3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	150			114	22.730,05		22.730,05	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		22.730,05	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1282	24-10-2022	RE	ACCERTAMENTO ENTRATE SANZIONI - recupero spese relative al procedimento sanzionatorio fino al 31/01/2021 (A COPERTURA)				3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	31			114	613,80		613,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		613,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1283	24-10-2022	RE	ACCERTAMENTI VARIE ENTRATE COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO				3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	218			114	9.778,92		9.778,92	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 2973 -R. 3648 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		9.778,92	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1614	21-12-2022	CO	ACCERTAMENTO DELLE SOMME IN ENTRATA A SEGUITO DELLA SENTENZA 759/2021 VERSATE DAL RICORRENTE				3824	2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SENTENZE	296			145	6.857,86		6.857,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ALBERGHINI ALESSANDRO-SALDO COMPET LEGALI CAUSA N.1994-2018-TRIB. DI FIRENZE	ALBERGHINI ALESSANDRO								CARTA CONTABILE		6.857,86	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1621	21-12-2022	CO	RIMBORSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2067/2021 (causa fotovoltaico) da HDI ASSICURAZIONI				3824		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SENTENZE	297			146	185.261,20		185.261,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RIMBORSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2067/2021 (causa fotovoltaico) da	HDI ASSICURAZIONI SPA			04349061004					COMPENSAZIONE		185.261,20	Compensazione		
1716	29-12-2022	CO	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO dall'1/01/2022 al 30/11/2022 (A COPERTURA)				3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	150			149	9.992,00		9.992,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SOGGETTI DIVERSI-ACCREDITO GIROCONTO ADUE B2B SU CONTO ORD. (P. 3856 -R. 4813 del	*DA DIVERSI PER G.A. - P.M. -*								CARTE CONTABILI		9.992,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>3.05.99.99.999</b>	<b>235.233,83</b>		<b>235.233,83</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	07-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA CULTURA A VALERE SU FONDO PER LA PROMOZIONE				4102		TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE A SOSTEGNO DEL SETTORE CULTURA (SISTEMA	300			16	3.150,57		3.150,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-RIVERSAMENTO IN FAVORE			01017000488	01017000488							3.150,57		Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia
1615	21-12-2022	CO	STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 2014-2020. INTERVENTI CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI AI SENSI			4103			TRASFERIMENTI STATALI SU FONDI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE	279			145	90.479,47		90.479,47
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
		TESOR. CENTRALEMED IGRUERISORSE DESTINATE INTERVENTI COMPLEMENTARI		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE								carta contabile		18.544,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
		TESOR. CENTRALEMED IGRUERISORSE DESTINATE INTERVENTI COMPLEMENTARI		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE								carta contabile		13.375,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
		TESOR. CENTRALEMED IGRUERISORSE DESTINATE INTERVENTI COMPLEMENTARI		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE								carta contabile		17.080,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
		TESOR. CENTRALEMED IGRUERISORSE DESTINATE INTERVENTI COMPLEMENTARI		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE								carta contabile		41.480,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>4.02.01.01.001</b>	<b>93.630,04</b>	<b>93.630,04</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
486	03-05-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - FINANZIAMENTO REGIONALE BANDO RETI 2022 - decreto RT n.5404 del 17/03/2022			4301			TRASFERIMENTI C/CAPITALE RT PER SETTORE CULTURA	85			45	30.000,00		30.000,00
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
		REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 5404 2022 INTERVENTO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' E AI		REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		30.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
902	19-08-2022	CO	PRAF - DECRETI REGIONE TOSCANA 12737/20 E 20559/20 - ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE			4204			TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00	90			86	51.600,00		51.600,00
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
		A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO (P. 580 -R. 764 del		REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		51.600,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
928	26-08-2022	CO	PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE. - FINANZIAMENTO PER LATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE			4204			TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00	161			89	42.320,00		42.320,00
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
		A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPMON LEGGI CUPCIPE - PAGAMENTO GENERICO		REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		16.100,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
		A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPMON LEGGI CUPCIPE - PAGAMENTO GENERICO		REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		26.220,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
929	26-08-2022	CO	FONDO REGIONALE MONTAGNA 2020 (decreto n.23476 del 15/12/2021) - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI PARCO			4206			TRASFERIMENTI RT PER GESTIONE STRAORDINARIA PAF LR 39/00	162			89	89.325,00		89.325,00
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
		REGIONE TOSCANA-BANKIT DD 23476 2021 PARCO DEL PAESAGGIO DI MOSCHETA (P. 469		REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		89.325,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	
1334	09-11-2022	CO	FONDI REGIONALI PER MANUTENZIONE E DIFESA DEL SUOLO (ordinanza commissario delegato OCDPC n.622 del			4209			TRASFERIMENTI R.T. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SUOLO	264			119	100.000,00		100.000,00
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
		FIRENZE DIRIGENTE DEL SETTOREPROTEZIONE CIVILE REGIONE		REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488					REGOLARIZZAZIONE ACCREDITATO BANCA		100.000,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1685	23-12-2022	CO	contributi 2022/2023 - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DELLE FORESTE DEGRADATE E DELLE AREE				4206		TRASFERIMENTI RT PER GESTIONE STRAORDINARIA PAF LR 39/00	278			148	40.000,00		40.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			A.R.T.E.A. - FIRENZE-BANKIT CUPJ84J22000940003 - PAGAMENTO GENERICO	ARTEA	05096020481	05096020481					CARTE CONTABILI	40.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
<b>Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001</b>													<b>353.245,00</b>	<b>353.245,00</b>			

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	10-02-2022	RE	L.R. 79/2012 - TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI ANNO 2020 (convenzione Rep.429 dell 08.11.2019) (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	61			18	265.662,13		265.662,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806658703 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	1.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806658110 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	4.605,79	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806653806 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	8.612,59	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806651206 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	9.063,38	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806652405 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	9.950,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806653604 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	19.775,54	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806660710 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	20.409,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806653200 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	21.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806659309 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	25.991,27	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806651812 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	31.500,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806660306 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	32.227,43	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806653705 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	38.894,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806661202 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	42.631,49	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
176	10-02-2022	RE	CONVENZIONE REP. 429 DEL 08.11.2019 (intervento di bonifica codice 21/2021/PR - servizi tecnici) (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	83			18	12.370,80		12.370,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806654702 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	ZEA315CF9B				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	661,86	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806654500 -17/01/20-MAND. N.	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	ZEA315CF9B				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	11.708,94	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
177	10-02-2022	RE	PARTE FONDI BONIFICA (CONVENZIONE REP.429/2019) (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	84			18	26.891,33		26.891,33	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806654109 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	8273062ABA				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	6.322,90	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806653604 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	8273062ABA				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	20.568,43	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
178	10-02-2022	RE	CONVENZIONE REP. 475 DEL 16.04.2021 (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	106			18	336.811,43		336.811,43	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806656103 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	7.239,66	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806646700 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	9.528,68	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806646801 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	9.662,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806647306 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	19.019,45	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806646410 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	23.224,10	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806646511 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	35.895,46	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806650007 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	40.287,35	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806654500 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	50.115,18	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806654904 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	54.629,25	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806649906 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	87.209,47	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
179	10-02-2022	RE	PARTE FONDI CONVENZIONE REP.429/2019 PER INTERVENTO CODICE 16/2020/PN (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	323			18	92.617,84		92.617,84	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806650903 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	8540645B34				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	13.393,83	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806654702 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	8540645B34				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	31.092,49	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVA-BON.02806654109 -17/01/20-MAND. N.			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	8540645B34				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	48.131,52	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
966	31-08-2022	RE	CONVENZIONE REP. 475 DEL 16.04.2021 (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	106			90	331.500,00		331.500,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03021850707			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	4.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				
	CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03021850909			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	4.500,00	Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							4.500,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							9.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							9.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							12.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							13.500,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							15.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							15.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							15.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							30.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							36.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							36.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485			06432250485							99.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia	
1686	23-12-2022	CO	FONDI ANNO 2022 - CONVENZIONE REP.475 DEL 16.04.2021 - (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		122			148	544.001,12	544.001,12	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	922462515E				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	6.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	922462515E				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	8.522,25	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	922462515E				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	9.667,16	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	922462515E				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	9.700,41	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	922462515E				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	9.905,25	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
			CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	06432250485	06432250485	922462515E				ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	11.010,78	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166245506			06432250485	06432250485	922462515E						12.697,34		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166246011			06432250485	06432250485	922462515E						16.483,64		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166247904			06432250485	06432250485	922462515E						18.563,67		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166244408			06432250485	06432250485	922462515E						21.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166233402			06432250485	06432250485	922462515E						22.880,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166247210			06432250485	06432250485	922462515E						35.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166232304			06432250485	06432250485	922462515E						47.127,68		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166232910			06432250485	06432250485	922462515E						58.849,36		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166243903			06432250485	06432250485	922462515E						85.302,88		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166232607			06432250485	06432250485	922462515E						171.290,70		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1687	23-12-2022	RE	CONVENZIONE REP. 475 DEL 16.04.2021 (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		106			148	54.108,60		54.108,60	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166226902			06432250485	06432250485						ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	14.000,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166226801			06432250485	06432250485						ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	16.550,71		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166227003			06432250485	06432250485						ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	23.557,89		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
1688	23-12-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2021/IN/4 (A COPERTURA)				4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA		352			148	70.000,00		70.000,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166244812			06432250485	06432250485	Z4C344358F					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	10.283,38		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166244711			06432250485	06432250485	Z4C344358F					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	13.989,22		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166229300			06432250485	06432250485	Z4C344358F					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	19.306,49		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
			CONSORZIO BONIFICA N 3 MEDIOVALDARNO VIALE DELLA TOSCANA 21-BON.03166227003			06432250485	06432250485	Z4C344358F					ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	26.420,91		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>4.02.01.02.018</b>			<b>1.733.963,25</b>		<b>1.733.963,25</b>

**Codice di bilancio** 4.02.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
967	31-08-2022	RE	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI CENTRI OPERATIVI COMUNALI FINANZIATO DALLA				4511		TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CRF PER PROTEZIONE CIVILE	80			90	22.000,00		22.000,00		
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ENTE CR FIRENZE-RICHIESTA N. 47242 DEL 02/03/2020 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N. 6728	FONDAZIONE CASSA DI RIPARMIO DI FIRENZE		00524310489	00524310489					CARTA CONTABILE		22.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>4.02.04.01.001</b>													<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
8	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: CANONE ANNO 2021 PORTALE TELEMATICO PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	182,16		182,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 00019 del 17-01-2022	P.A. EVOLUTION S.R.L.		02279100545	02279100545					RITENUTE		182,16	Cassa		
9	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	61,32		61,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 00020 del 17-01-2022	ESTRA ENERGIE SRL		01219980529	01219980529					RITENUTE		61,32	Cassa		
10	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: Servizio di realizzazione shoppers con logo SDIMM. Liquidazione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	417,78		417,78	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 00021 del 17-01-2022	BAG PLANET S.A.S.		03070670272	03070670272					RITENUTE		417,78	Cassa		
11	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMATI TELEVISIVO ISTITUZIONALE - N. 1 PUNTATA (QUINTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	198,00		198,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 00023 del 17-01-2022	TELE IRIDE S.C.R.L.		83001400486	01527640484					RITENUTE		198,00	Cassa		
12	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	214,45		214,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 00024 del 17-01-2022	A2A ENERGIA SPA		12883420155	12883420155					RITENUTA		214,45	Cassa		
13	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE AMMINISTRATIVO LUGLIO-OTTOBRE 2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	190,23		190,23	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 00025 del 17-01-2022	REPAS LUNCH COUPON SRL		08122660585	01964741001					RITENUTA		190,23	Cassa		
14	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	239,13		239,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 00026 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266					RITENUTA		239,13	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	164,47		164,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00027 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	164,47	Cassa				
16	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	245,32		245,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00028 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	245,32	Cassa				
17	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	141,25		141,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00029 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	141,25	Cassa				
18	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	4,37		4,37	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00030 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	4,37	Cassa				
19	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	3,30		3,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00031 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	3,30	Cassa				
20	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE I9STITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	239,13		239,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00032 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	239,13	Cassa				
21	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE I9STITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	164,47		164,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00033 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	164,47	Cassa				
22	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE I9STITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	245,32		245,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00034 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	245,32	Cassa				
23	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE I9STITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	141,25		141,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00035 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266		04269490266				RITENUTA	141,25	Cassa				
24	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE I9STITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				3	4,37		4,37	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00036 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	4,37	Cassa				
25	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE I9STITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3	3,30		3,30		
			split payment -Cfr.Mandato 00037 del 17-01-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	3,30	Cassa				
26	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. R001169 DEL 09/12/2021 (REVISIONE MEZZO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3	12,41		12,41		
			split payment -Cfr.Mandato 00038 del 17-01-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	12,41	Cassa				
27	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1130 DEL 21/12/2021 (SOSTITUZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3	7,04		7,04		
			split payment -Cfr.Mandato 00039 del 17-01-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	7,04	Cassa				
28	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03742689 A FAVORE DI TIM			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3	26,54		26,54		
			split payment -Cfr.Mandato 00042 del 17-01-2022	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	26,54	Cassa				
29	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.2162 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3	1.521,61		1.521,61		
			split payment -Cfr.Mandato 00046 del 17-01-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	1.521,61	Cassa				
30	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X03869078 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO 1 BIMESTRE 2022 -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			3	108,37		108,37		
			split payment -Cfr.Mandato 00047 del 17-01-2022	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	108,37	Cassa				
31	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00633100 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO PRIMO BIMESTRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			4	36,37		36,37		
			split payment -Cfr.Mandato 00048 del 17-01-2022	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	36,37	Cassa				
32	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6519 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			4	127,60		127,60		
			split payment -Cfr.Mandato 00049 del 17-01-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482				RITENUTA	127,60	Cassa				
34	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. FORNITURA HARDWARE/SOFTWARES PER GESTIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			4	1.760,00		1.760,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00050 del 17-01-2022	SETA SRL			03782270965	03782270965					RITENUTA	1.760,00	Cassa		
36	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04723938 DEL 30.11.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	52,66		52,66
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00052 del 17-01-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006				RITENUTA	52,66	Cassa				
37	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04723938 DEL 30.11.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	338,95		338,95
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00053 del 17-01-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006				RITENUTA	338,95	Cassa				
38	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT TELEVISIVO ISTITUZIONALE - N. 1 PUNTATA (SESTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	198,00		198,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00054 del 17-01-2022	TELE IRIDE S.C.R.L.	83001400486		01527640484				RITENUTE	198,00	Cassa				
39	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010735873 DEL 31/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					4	71,00		71,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00056 del 17-01-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963				RITENUTE	71,00	Cassa				
40	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/S DEL 21/12/2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					5	284,90		284,90
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00057 del 18-01-2022	Publimedia Italia srl	01108930395		01108930395				ritenuta	284,90	Cassa				
41	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE VAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					5	288,05		288,05
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00059 del 18-01-2022	SINERGIA PROGETTAZIONE E CONSULENZA AMBIENTALE SRLS	06525730484		06525730484				ritenute	288,05	Cassa				
42	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: Attivazione SPID sull'applicativo SIGEPRO in uso all'ufficio PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					5	88,00		88,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00060 del 18-01-2022	P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545		02279100545				RITENUTE	88,00	Cassa				
43	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura A2101624 del 28/12/2021 della Concrete srl per servizio manutenzione 2 server HPE DL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					5	487,30		487,30
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00062 del 18-01-2022	CONCRETE SRL	11980230152		11980230152				RITENUTE	487,30	Cassa				
44	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura A2101624 del 28/12/2021 della Concrete srl per servizio manutenzione 2 server HPE DL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					5	487,30		487,30
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00063 del 18-01-2022	CONCRETE SRL	11980230152		11980230152				RITENUTE	487,30	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
45	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 500/2021 DEL 29/11/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER ELABORAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	279,40		279,40	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00064 del 18-01-2022				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488					RITENUTA	279,40	Cassa		
46	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: SUAP Liquidazione fattura per attivazione dello SPID sull applicativo SIGEPRO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	88,00		88,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00065 del 18-01-2022				P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545					RITENUTE	88,00	Cassa		
47	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 35 BIS DEL 09/12/2021 DITTA TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	92,53		92,53	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00066 del 18-01-2022				TOTI ANTINCENDIO SERVICE			01827630474	01827630474					RITENUTA	92,53	Cassa		
48	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura V0021-000900 del 28/12/2021 di Studio Storti per servizio posta elettronica Zimbra, 595 user +				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	1.774,30		1.774,30	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00067 del 18-01-2022				STUDIO STORTI SRL			03488860242	03488860242					RITENUTA	1.774,30	Cassa		
49	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.17/21 DEL 18/12/2021 DITTA VISANI SPURGO SRL PER VUOTATURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	38,20		38,20	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00068 del 18-01-2022				VISANI SPURGO SRL			01820790481	01820790481					RITENUTE	38,20	Cassa		
50	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/12/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	758,27		758,27	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00069 del 18-01-2022				ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa		
51	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: CONTENIMENTO CONTAGI COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V90013759 A FAVORE DI FIAB				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	133,65		133,65	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00071 del 18-01-2022				FIAB SPA				01835220482					RITENUTA	133,65	Cassa		
52	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150547 E FATTURA N. 0002150945 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	158,42		158,42	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00072 del 18-01-2022				MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405					RITENUTA	158,42	Cassa		
53	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39197966 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	313,54		313,54	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00073 del 18-01-2022				LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963					ritenute	313,54	Cassa		
54	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39199240 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	415,58		415,58	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00074 del 18-01-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa			
55	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	127,60			127,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00075 del 18-01-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482					RITENUTA	127,60	Cassa			
56	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE 1 SAL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	9.900,00			9.900,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00076 del 18-01-2022	ECO UNO SRL	06364500485	06364500485					ritenuta	9.900,00	Cassa			
57	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE PARZIALE 1 SAL E SICUREZZA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	8.385,95			8.385,95
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00077 del 18-01-2022	ECO UNO SRL	06364500485	06364500485					ritenuta	8.385,95	Cassa			
58	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA 19/2020/PN. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ECO UNO SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	36,35			36,35
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00078 del 18-01-2022	ECO UNO SRL	06364500485	06364500485					ritenuta	36,35	Cassa			
59	18-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326PA/2021 A FAVORE DI Y2K DI BARONTINI FRANCESCO PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				5	88,88			88,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00079 del 18-01-2022	Y2K di Barontini Francesco	BRNFNC78L07	01383010475					RITENUTA	88,88	Cassa			
60	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00006547713AMC12021 DEL 30/06/2021 A FAVORE DI A.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	550,00			550,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00081 del 19-01-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150					RITENUTA	550,00	Cassa			
61	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000655776AMC12021 DEL 31/07/2021 A FAVORE DI A.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	241,78			241,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00082 del 19-01-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150					RITENUTA	241,78	Cassa			
65	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000657730AMC12021 DEL 30/09/2021 A FAVORE DI A.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	55,00			55,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00086 del 19-01-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150					RITENUTA	55,00	Cassa			
66	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000657731AMC12021 DEL 30/09/2021 A FAVORE DI A.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	132,00			132,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00088 del 19-01-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.			04705810150	04705810150						132,00	Cassa		
67	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000658811AMC12021 DEL 31/10/2021 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	55,00		55,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00089 del 19-01-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.			04705810150	04705810150					6	55,00	Cassa		
68	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 37PA DEL 21/12/2021 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	316,80		316,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00090 del 19-01-2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486		02306750486						6	316,80	Cassa		
69	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000656829AMC12021 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	58,19		58,19	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00091 del 19-01-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150		04705810150						6	58,19	Cassa		
70	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/E DEL 29/12/2021 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	111,10		111,10	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00092 del 19-01-2022	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480		00579260480						6	111,10	Cassa		
71	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000660660AMC12021 DEL 20/12/2021 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	679,03		679,03	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00093 del 19-01-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150		04705810150						6	679,03	Cassa		
72	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 20/12/2021 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER LACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	79,20		79,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00094 del 19-01-2022	PROGRESSO 3 SRL	03186910489		03186910489						6	79,20	Cassa		
73	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521 9/12/2021 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	77,00		77,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00095 del 19-01-2022	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486		04366030486						6	77,00	Cassa		
74	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/s del 28/12/2021 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	77,00		77,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00096 del 19-01-2022	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	03139320489		03139320489						6	77,00	Cassa		
75	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.22/E DEL 17/12/2021 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	682,00		682,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00097 del 19-01-2022	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480		00579260480						6	682,00	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
76	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova Srl n. 188137 per servizi di connessione Internet della sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	108,97		108,97	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00099 del 19-01-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	108,97	Cassa				
77	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova Srl n. 188137 e 206468 per servizi di connessione Internet della sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	108,97		108,97	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00100 del 19-01-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	108,97	Cassa				
78	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Halley Toscana Srl n. V30000006 per servizi di manutenzione e assistenza allapplicativo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	2.284,70		2.284,70	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00101 del 19-01-2022	HALLEY TOSCANA S.R.L.	05068820488	05068820488					RITENUTA	2.284,70	Cassa				
79	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture TIM S.p.A. n. 6820211020004115 e 6820211020004125 per connettivita RTRT3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	424,05		424,05	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00102 del 19-01-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	424,05	Cassa				
80	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture TIM S.p.A. n. 6820211020004115 e 6820211020004125 per connettivita RTRT3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				6	424,05		424,05	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00103 del 19-01-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	424,05	Cassa				
100	21-01-2022	CO	RITENUTA SU: ANNUALITA 2022 ABBONAMENTO LEGGI DITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				9	120,00		120,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00174 del 21-01-2022	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152					RITENUTE	120,00	Cassa				
101	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04844807 DEL 31.12.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	53,52		53,52	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00175 del 26-01-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	53,52	Cassa				
102	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04844807 DEL 31.12.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	239,17		239,17	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00176 del 26-01-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	239,17	Cassa				
104	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 05/01/2022 A FAVORE DI ATM ALIMENTARI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	80,00		80,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00180 del 26-01-2022	A.T.M. Alimentari Srl	01055980476	01055980476					ritenute	80,00	Cassa				
105	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 10/01/2022 A FAVORE DI F SOCIETY SAS PER LACQUISTO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				10	209,00		209,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00181 del 26-01-2022	F SOCIETY SAS di Francesca Querci		06722440481				RITENUTA	209,00	Cassa				
106	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA DEPLIANT E LOCANDINE UN MONTE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			10	145,20	145,20			
			split payment -Cfr.Mandato 00182 del 26-01-2022	GRAFICHE BARONCINI SRL	02796211205	02796211205				RITENUTE	145,20	Cassa				
107	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica Codice progetto 13/2021/IN3 - Liquidazione fine lavori			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			10	1.392,43	1.392,43			
			split payment -Cfr.Mandato 00183 del 26-01-2022	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487				RITENUTE	1.392,43	Cassa				
108	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLELLENTE PERIODO 01.07.2021 - 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			10	682,00	682,00			
			Split-iva istituzionale -Cfr.Mandato 00184 del 26-01-2022	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015				RITENUTA	682,00	Cassa				
109	28-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/01/2022 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			11	88,00	88,00			
			split payment -Cfr.Mandato 00187 del 28-01-2022	PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C.	05891030487	05891030487				RITENUTE	88,00	Cassa				
110	28-01-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 494/M-495/M-496/M-497/M-498/M-499/M-500/M-501/M-502/M			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			11	1.520,64	1.520,64			
			Split-iva istituzionale -Cfr.Mandato 00188 del 28-01-2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046				RITENUTA	1.520,64	Cassa				
111	28-01-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010735647 PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			11	66,00	66,00			
			split payment -Cfr.Mandato 00189 del 28-01-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	66,00	Cassa				
112	28-01-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO NOVEMBRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			11	146,50	146,50			
			split payment -Cfr.Mandato 00190 del 28-01-2022	FASTWEB spa	12878470157	12878470157				RITENUTA	146,50	Cassa				
113	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI ANTONIO FRASSINETI eC			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			12	96,80	96,80			
			split payment -Cfr.Mandato 00195 del 01-02-2022	AUTOTRASPORTI FRASSINETI	04936580481	04936580481				RITENUTA	96,80	Cassa				
114	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 20 DEL 18/01/2022 DITTA CAMA SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			12	118,80	118,80			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00196 del 01-02-2022				CAMA SRL										
						06788480488		06788480488									
115	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010738078 DEL 19/01/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	54,13		54,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00197 del 01-02-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963				RITENUTE	54,13	Cassa				
116	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 8 noleggio stampante multifunzione per Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	21,94		21,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00198 del 01-02-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963				RITENUTE	21,94	Cassa				
117	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.63 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	5,69		5,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00200 del 01-02-2022	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484		06112070484				RITENUTE	5,69	Cassa				
118	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.122 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	1.528,57		1.528,57
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00201 del 01-02-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	1.528,57	Cassa				
120	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.114 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	611,31		611,31
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00203 del 01-02-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	611,31	Cassa				
121	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 20/01/2022 A FAVORE DI MOVIMENTO LBT PER IL					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	880,00		880,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00204 del 01-02-2022	MOVIMENTO LIFE BEYOND TOURISM TRAVEL TO DIALOGUE SRL			06168440482				RITENUTA	880,00	Cassa				
122	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 449/01 del 10.12.2021 della societa PAeMercato s.r.l relativa all'affidamento del servizio di					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	783,75		783,75
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00205 del 01-02-2022	PA & MERCATO	05987940482		05987940482				RITENUTE	783,75	Cassa				
123	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRL PER FORNITURA					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	71,43		71,43
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00206 del 01-02-2022	NOVASAFE SRL	06713220488		06713220488				RITENUTA	71,43	Cassa				
124	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRL PER FORNITURA					6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	12,17		12,17
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00207 del 01-02-2022	NOVASAFE SRL	06713220488		06713220488				RITENUTA	12,17	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
125	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2021/TS - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	73,54		73,54	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00208 del 01-02-2022	SANTAMARIA soc. coop. agr.			00881250526				RITENUTA	73,54	Cassa				
126	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.13/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	47,87		47,87	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00209 del 01-02-2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	47,87	Cassa				
127	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.14/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER ATTIVITA DI RSPP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	216,51		216,51	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00210 del 01-02-2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	216,51	Cassa				
128	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.14/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER ATTIVITA DI RSPP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	39,35		39,35	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00211 del 01-02-2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	39,35	Cassa				
129	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 25/01/2022 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				12	545,60		545,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00212 del 01-02-2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486					RITENUTA	545,60	Cassa				
152	02-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	1.760,00		1.760,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00213 del 02-02-2022	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.	00942960527	00942960527					RITENUTA	1.760,00	Cassa				
153	02-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719/1 A FAVORE DI LA LOGGIA SPORT SRL PER FORNITURA VESTIARIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				13	28,71		28,71	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00214 del 02-02-2022	LA LOGGIA SPORT SRL		03141850481					RITENUTA	28,71	Cassa				
158	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 45 del 12.1.2022 della societa Lexmedia s.r.l. relativa alla pubblicazione dellesito della				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				15	78,76		78,76	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00263 del 07-02-2022	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	78,76	Cassa				
159	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				15	90,86		90,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00264 del 07-02-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	90,86	Cassa				
160	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				15	87,56		87,56	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00265 del 07-02-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469				RITENUTA	87,56	Cassa				
161	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			15	19,80		19,80		
			split payment -Cfr.Mandato 00266 del 07-02-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469				RITENUTA	19,80	Cassa				
162	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			15	19,80		19,80		
			split payment -Cfr.Mandato 00267 del 07-02-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469				RITENUTA	19,80	Cassa				
163	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 28/01/2022 (RENAULT MEGANE TARGA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			15	4,45		4,45		
			split payment -Cfr.Mandato 00268 del 07-02-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	4,45	Cassa				
164	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 E N. 50 DEL 19/01/2022 (RENAULT MEGANE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			15	145,39		145,39		
			split payment -Cfr.Mandato 00269 del 07-02-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	145,39	Cassa				
165	07-02-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71 DEL 26/01/2022 (SUZUKI GRAN VITARA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			15	39,72		39,72		
			split payment -Cfr.Mandato 00270 del 07-02-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	39,72	Cassa				
180	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1484 del 31/12/2021 a favore di P.A. Evolution S.r.l. per attivazione SPID portale			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			17	88,00		88,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00273 del 10-02-2022	P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545	02279100545				RITENUTE	88,00	Cassa				
181	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PROGETTO UN MONTE DI LIBRI EDIZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			17	770,00		770,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00275 del 10-02-2022	EDA SERVIZI S.C.A.R.L.	05165230482	05165230482				RITENUTE	770,00	Cassa				
182	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			17	850,64		850,64		
			split payment -Cfr.Mandato 00276 del 10-02-2022	CO&SO	04876970486	04876970486				RITENUTA	850,64	Cassa				
183	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture TIM S.p.A. nn. 8L00207220, 8L00320149, 8L00428167, 8L00523720, 8L00631354 per			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			17	1.226,50		1.226,50		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			split payment -Cfr.Mandato 00277 del 10-02-2022	TIM spa	00488410010	00488410010								1.226,50	Cassa		
184	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	306,90		306,90	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00279 del 10-02-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			306,90	Cassa		
185	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	306,90		306,90	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00280 del 10-02-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			306,90	Cassa		
186	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SILFI SpA n. 379-E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	2.565,42		2.565,42	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00281 del 10-02-2022	SILFI SPA	06625660482	06625660482					RITENUTA			2.565,42	Cassa		
189	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00122SPL00092 DEL 18/01/2022 DI COPMA SCRL DI FERRARA PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	92,56		92,56	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00284 del 10-02-2022	COPMA scrl		00090810383					RITENUTA			92,56	Cassa		
190	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010729744 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	13,86		13,86	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00286 del 10-02-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE			13,86	Cassa		
191	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. 1 ACCONTO PRESTAZIONE SIT			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	3.300,00		3.300,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00287 del 10-02-2022	SILFI SPA	06625660482	06625660482					RITENUTA			3.300,00	Cassa		
193	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE - DICEMBRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	219,82		219,82	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00293 del 10-02-2022	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470	01820980470					RITENUTA			219,82	Cassa		
194	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE - DICEMBRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	566,57		566,57	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00294 del 10-02-2022	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470	01820980470					RITENUTA			566,57	Cassa		
195	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					17	19,36		19,36	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00295 del 10-02-2022	ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154					RITENUTA			19,36	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
196	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: XVII SIMPOSIO DI SCULTURA - FORNITURA FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				17	75,90		75,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00296 del 10-02-2022	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28		02149790483				ritenute	75,90	Cassa				
197	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04962609 DEL 31.01.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				17	42,48		42,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00299 del 10-02-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006				RITENUTA	42,48	Cassa				
198	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04962609 DEL 31.01.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				17	193,19		193,19	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00300 del 10-02-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006				RITENUTA	193,19	Cassa				
199	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155915 E FATTURA N. 0002156297 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				17	166,32		166,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00301 del 10-02-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150		02066400405				RITENUTA	166,32	Cassa				
200	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001243 A FAVORE DI A.C.I. PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				17	0,32		0,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00302 del 10-02-2022	A.C.I.	00493410583		00907501001				RITENUTA	0,32	Cassa				
201	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/1 A FAVORE DI BLEKA SRL PER LA FORNITURA DI 4 PERSONAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				17	518,32		518,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00303 del 10-02-2022	BLEKA SRL	01499130332		01499130332				RITENUTA	518,32	Cassa				
203	11-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	1.320,00		1.320,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00314 del 11-02-2022	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512				ritenute	1.320,00	Cassa				
204	11-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 26/01/2022 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	74,58		74,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00315 del 11-02-2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486		02306750486				RITENUTA	74,58	Cassa				
205	11-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 85 DEL 04/02/2022 DITTA CAMA SRL PER INTERVENTI SU IMPIANTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	101,20		101,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00316 del 11-02-2022	CAMA SRL	06788480488		06788480488				ritenute	101,20	Cassa				
206	11-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1B DEL 31/01/2022 DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				19	220,00		220,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00317 del 11-02-2022	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C.	04931450482	04931450482						RITENUTA	220,00	Cassa		
207	11-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 50 del 21/01/2022 della Ser Data srl per acquisto tablet remarkable2			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					19	118,80		118,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00318 del 11-02-2022	SER DATA SRL	03919440374	03919440374						RITENUTA	118,80	Cassa		
211	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova SpA n. 17733 per connessione e servizi Internet per sede UMCM.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	108,97		108,97
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00325 del 18-02-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469						RITENUTA	108,97	Cassa		
212	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova SpA nn. 17734 e 17735 per connessioni Internet FTTC per distretti di Barberino di			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	39,60		39,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00326 del 18-02-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469						RITENUTA	39,60	Cassa		
213	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.11PA DEL 11/02/2022 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO C. SNC PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	104,50		104,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00327 del 18-02-2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486						RITENUTA	104,50	Cassa		
215	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.10/P A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	11,06		11,06
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00329 del 18-02-2022	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484						RITENUTE	11,06	Cassa		
216	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	54,06		54,06
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00333 del 18-02-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963						RITENUTE	54,06	Cassa		
217	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	22,81		22,81
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00334 del 18-02-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963						RITENUTE	22,81	Cassa		
218	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R.L. PER IL SEVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	63,52		63,52
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 00336 del 18-02-2022	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481						RITENUTA	63,52	Cassa		
219	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1138/E - N. 1139/E DEL 04/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					20	168,09		168,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00337 del 18-02-2022	SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481							168,09	Cassa		
220	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1135/E - N. 1136/E DEL 04/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	212,13		212,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00338 del 18-02-2022	SCAF soc coop a R.L.		00431980481	00431980481				RITENUTA			212,13	Cassa		
221	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	38,07		38,07	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00339 del 18-02-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE			38,07	Cassa		
222	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				20	16,06		16,06	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00340 del 18-02-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE			16,06	Cassa		
247	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura per attivazione della cooperazione applicativa portale STAR 2020 di Regione Toscana				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	440,00		440,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00414 del 24-02-2022	P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545	02279100545					RITENUTE			440,00	Cassa		
248	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-4 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	1.896,47		1.896,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00415 del 24-02-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA			1.896,47	Cassa		
249	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2022-FE DEL 20/01/2022 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	143,00		143,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00416 del 24-02-2022	POLIMEDIA di Carlo Santoni	06790950486	06790950486					RITENUTA			143,00	Cassa		
250	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	306,90		306,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00417 del 24-02-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			306,90	Cassa		
251	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	95,30		95,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00427 del 24-02-2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE			95,30	Cassa		
252	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	246,82		246,82	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00428 del 24-02-2022	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA			246,82	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
253	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 9/10/2021 AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	43,15		43,15	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00429 del 24-02-2022	PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487					RITENUTE	43,15	Cassa				
254	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.11/P A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	154,99		154,99	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00430 del 24-02-2022	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484					RITENUTE	154,99	Cassa				
255	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00288702 PER SCHEDE DATI UFFICIO ASSOCIATO A FAVORE DI TIM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	26,54		26,54	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00431 del 24-02-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	26,54	Cassa				
256	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 18/01 del 2.2.2022 della societa PAeMercato s.r.l. concernente laffidamento del servizio di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	409,75		409,75	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00433 del 24-02-2022	PA & MERCATO	05987940482	05987940482					RITENUTE	409,75	Cassa				
257	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_22 DEL 31/01/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	758,27		758,27	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00434 del 24-02-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa				
258	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 19/01/2022 A FAVORE DI TOSCANA TV SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	1.100,00		1.100,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00435 del 24-02-2022	TOSCANA TV SRL	00222070526	01549130977					RITENUTA	1.100,00	Cassa				
259	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2022 A FAVORE DI TEAMSYSTEM SERVICE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	290,40		290,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00436 del 24-02-2022	TOSCANA COMUNICA S.R.L.	05477410483	05477410483					RITENUTE	290,40	Cassa				
260	24-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31/01/2022 A FAVORE DI TEAMSYSTEM SERVICE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				24	44,00		44,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00437 del 24-02-2022	TOSCANA COMUNICA S.R.L.	05477410483	05477410483					RITENUTE	44,00	Cassa				
278	01-03-2022	CO	RITENUTA SU: VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL TERRITORIO DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	8.923,20		8.923,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00445 del 01-03-2022	S2R	06448720489	06448720489					ritenuta	8.923,20	Cassa				
279	01-03-2022	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI CANCELLERIA PER LENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-10-021937 DEL 23-12-2021				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	207,38		207,38	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00446 del 01-03-2022	SISTERS SRL	02316361209	02316361209				RITENUTA	207,38	Cassa				
280	01-03-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 31/01/2022 (MEZZO ISUZU DMAX TARGA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			25	21,12		21,12		
			split payment -Cfr.Mandato 00447 del 01-03-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	21,12	Cassa				
281	01-03-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 144 - N. 145 - N. 146 DEL 14/02/2022 (MEZZI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			25	198,00		198,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00448 del 01-03-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	198,00	Cassa				
282	01-03-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI BARBERINO DI MUGELLO E BORGO SAN			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			25	29,70		29,70		
			split payment -Cfr.Mandato 00449 del 01-03-2022	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287				RITENUTE	29,70	Cassa				
283	03-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/E A FAVORE DI FRANGI SRL PER LA FORNITURA DI 20 WEBCAM			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	145,64		145,64		
			split payment -Cfr.Mandato 00454 del 03-03-2022	FRANGI SRL	04179660248	04179660248				RITENUTA	145,64	Cassa				
284	03-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00308717 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SERVIZI DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	111,33		111,33		
			split payment -Cfr.Mandato 00455 del 03-03-2022	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	111,33	Cassa				
285	03-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1080/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	127,60		127,60		
			split payment -Cfr.Mandato 00456 del 03-03-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482				RITENUTA	127,60	Cassa				
286	03-03-2022	CO	RITENUTA SU: METODI E TECNICHE PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA E GESTIRE I CONFLITTI ( AI SENS			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	539,00		539,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00458 del 03-03-2022	CENTRO MEME SRL		06916610485				RITENUTA	539,00	Cassa				
287	03-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32037328 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	313,54		313,54		
			split payment -Cfr.Mandato 00459 del 03-03-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
288	03-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32038586 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			26	415,58		415,58		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00460 del 03-03-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963								415,58	Cassa	
289	03-03-2022	CO	RITENUTA SU: CONTENIMENTO CONTAGI COVID19 - LIQUIDAZIONE FATTURA V90001039 A FAVORE DI FIAB SPA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					26	6,88		6,88
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00461 del 03-03-2022	FIAB SPA		01835220482					RITENUTA	6,88	Cassa			
304	08-03-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					28	850,64		850,64
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00478 del 08-03-2022	CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA	850,64	Cassa			
305	08-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					28	631,15		631,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00479 del 08-03-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	631,15	Cassa			
306	08-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400-E DEL 31/12/2021 A FAVORE DI SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					28	1.046,99		1.046,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00481 del 08-03-2022	SILFI SPA	06625660482	06625660482					RITENUTA	1.046,99	Cassa			
309	14-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122-FE DEL 11/02/2022 ALLA DITTA CONSENSI SRL DI ROMAPER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	492,80		492,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00482 del 14-03-2022	CONSENSI SRL	01304330580	00984681007					RITENUTA	492,80	Cassa			
310	14-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 14/02/2022 DI NOVASAFE SRLS PER REDAZIONE PIANO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	88,00		88,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00483 del 14-03-2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	88,00	Cassa			
312	14-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.92 DEL 28/02/2022 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER MANUTENZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					29	462,00		462,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00488 del 14-03-2022	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485					ritenute	462,00	Cassa			
333	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 768 DEL 28.2.2022 DELA SOCIETA LEXMEDIA PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					32	78,76		78,76
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00577 del 18-03-2022	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	78,76	Cassa			
334	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.15/PA/2022 DEL 28/02/2022 DITTA TeT TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					32	436,39		436,39
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00578 del 18-03-2022	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514					RITENUTE	436,39	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
335	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.07/01 DEL 08/03/2022 DITTA START SRL - 5% INCARICO PER STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				32	363,00		363,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00579 del 18-03-2022	START srl	05135710480	05135710480					RITENUTE	363,00	Cassa				
336	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.98/2022 DEL 28/02/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER PRATICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				32	783,20		783,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00580 del 18-03-2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	783,20	Cassa				
337	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 56 del 16/02/2022 della Digital Tech Unipersonale per acquisto certificato SSL Wildcard				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				32	32,78		32,78	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00581 del 18-03-2022	DIGITAL TECH UNIPERSONALE	01031990862	01031990862					RITENUTA	32,78	Cassa				
338	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 69/PA del 21/02/2022 della ESSESHOP DI FABIO SOFIA per fornitura hardware vario per				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				32	605,49		605,49	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00582 del 18-03-2022	ESSESHOP di Fabio Sofia	SFOFBA82S11	02797670839					RITENUTA	605,49	Cassa				
339	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ENTI ON LINE - ANNUALITA 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				32	132,00		132,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00583 del 18-03-2022	ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481					RITENUTE	132,00	Cassa				
340	18-03-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				32	189,44		189,44	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00584 del 18-03-2022	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155					RITENUTA	189,44	Cassa				
341	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/E DEL 14/3/2022 DITTA LASCIALFARI CARLO GIOVANNI e C. SRL PER 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				33	151,36		151,36	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00586 del 29-03-2022	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480					RITENUTA	151,36	Cassa				
342	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				33	162,18		162,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00587 del 29-03-2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	162,18	Cassa				
343	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SAL. 1 PERIZIA 785 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				33	7.238,00		7.238,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00588 del 29-03-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	7.238,00	Cassa				
344	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVERGE PER CANONE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				33	11,44		11,44	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00589 del 29-03-2022			CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000					RITENUTE	11,44	Cassa	
345	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVERGE PER CANONE DI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	22,88	22,88
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00590 del 29-03-2022			CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000					RITENUTE	22,88	Cassa	
346	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ANNUALE SIGEPRO. ANNO 2022					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	1.214,40	1.214,40
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00591 del 29-03-2022			P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545	02279100545					RITENUTE	1.214,40	Cassa	
347	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI VICCHIO.					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	43,84	43,84
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00593 del 29-03-2022			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	43,84	Cassa	
348	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO.					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	31,28	31,28
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00594 del 29-03-2022			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	31,28	Cassa	
349	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLOFFERTA DI DIDATTICA MUSEALE PER IL					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	1.184,33	1.184,33
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00595 del 29-03-2022			CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	05339120486	05339120486					RITENUTE	1.184,33	Cassa	
352	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32090381 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	313,54	313,54
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00598 del 29-03-2022			LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	313,54	Cassa	
353	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32091629 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO FATTURA					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	415,58	415,58
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00599 del 29-03-2022			LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa	
354	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.21 c4 DEL 23/03/2022 DITTA TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	123,20	123,20
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
			split payment -Cfr.Mandato 00600 del 29-03-2022			TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	04361200480	04361200480					RITENUTA	123,20	Cassa	
355	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1935 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			33	110,00	110,00
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00601 del 29-03-2022 ANCI DIGITALE SPA				15483121008							110,00	Cassa		
356	31-03-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI RILEVAZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DELLENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	902,00		902,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 00604 del 31-03-2022	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL			23302				RITENUTA			902,00	Cassa		
357	31-03-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLENTI AI FINI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	126,06		126,06	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 00606 del 31-03-2022	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL			23302				RITENUTA			126,06	Cassa		
358	01-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	38,00		38,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00609 del 01-04-2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA			38,00	Cassa		
359	01-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000661013AMC12021 DEL 31/12/2021 A FAVORE DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	110,00		110,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00610 del 01-04-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150					RITENUTA			110,00	Cassa		
360	01-04-2022	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SAL n. 1 perizia 784 Interventi urgenti ed indifferibili all'interno del PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	2.292,05		2.292,05	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00611 del 01-04-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA			2.292,05	Cassa		
362	01-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER RIPARAZIONE PRECURSORE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	23,32		23,32	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00614 del 01-04-2022	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962					RITENUTA			23,32	Cassa		
391	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	306,90		306,90	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00628 del 04-04-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			306,90	Cassa		
392	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_22 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	758,27		758,27	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00629 del 04-04-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA			758,27	Cassa		
393	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/03 DEL 23/02/2022 A FAVORE DI EDA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	35,20		35,20	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00630 del 04-04-2022	EDA SERVIZI S.C.A.R.L.	05165230482	05165230482					RITENUTE			35,20	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
394	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	103,62		103,62	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00631 del 04-04-2022	GRAFICHE MARTINELLI S.R.L.	03491890483		03491890483				RITENUTA	103,62	Cassa				
395	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	2.949,26		2.949,26	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00632 del 04-04-2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486		05801290486				RITENUTA	2.949,26	Cassa				
396	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	1.561,65		1.561,65	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00633 del 04-04-2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486		05801290486				RITENUTA	1.561,65	Cassa				
397	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	398,40		398,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00634 del 04-04-2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486		05801290486				RITENUTA	398,40	Cassa				
398	04-04-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				35	2.151,53		2.151,53	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00635 del 04-04-2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486		05801290486				RITENUTA	2.151,53	Cassa				
402	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazioni fatture Vianova nn. 36375 e 36376 per servizi di connessione internet Polizia locale di BdM e SSP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				37	39,60		39,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00646 del 08-04-2022	VIANOVA SPA	01059440469		01059440469				RITENUTA	39,60	Cassa				
403	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova 36374 per servizio di connessione Internet sede UMCM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				37	108,96		108,96	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00647 del 08-04-2022	VIANOVA SPA	01059440469		01059440469				RITENUTA	108,96	Cassa				
404	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Namirial n. O/0000101 per servizi PEC.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				37	1,76		1,76	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00648 del 08-04-2022	NAMIRIAL SPA	02046570426		02046570426				RITENUTA	1,76	Cassa				
405	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura TIM n. 8L00085309 e parziale compensazione con Nota di credito n. 6920210508000470				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				37	108,73		108,73	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00649 del 08-04-2022	TIM spa	00488410010		00488410010				RITENUTA	108,73	Cassa				
406	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1410000083 del 20.1.2022 de IL SOLE 24ORE QUOT.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				37	24,00		24,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00650 del 08-04-2022	IL SOLE 24 ORE	00777910159	00777910159				ritenute	24,00	Cassa				
407	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: Progetto Ecomugello. servizio gestione e manutenzione fontanello. Liquidazione periodo 01/10/2021 al			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	1.760,00	1.760,00			
			split payment -Cfr.Mandato 00651 del 08-04-2022	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	02117490488	02117490488				RITENUTA	1.760,00	Cassa				
408	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO.SERVIZIO DI DISMISSIONE E RIMOZIONE CASE DELLACQUA SITUATE NEI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	1.869,78	1.869,78			
			split payment -Cfr.Mandato 00652 del 08-04-2022	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.	02117490488	02117490488				RITENUTA	1.869,78	Cassa				
409	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 512 DEL 28/03/2022 DELLA SOC. COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	1.544,25	1.544,25			
			split payment -Cfr.Mandato 00654 del 08-04-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	1.544,25	Cassa				
410	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 545 DEL 28/03/2022 DELLA SOC. COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	1.497,37	1.497,37			
			split payment -Cfr.Mandato 00655 del 08-04-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	1.497,37	Cassa				
411	08-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010755740 DEL 31/03/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			37	13,86	13,86			
			split payment -Cfr.Mandato 00656 del 08-04-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	13,86	Cassa				
413	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 02/03/2022 (MEZZO TARGA FG461MB -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			38	163,05	163,05			
			split payment -Cfr.Mandato 00662 del 14-04-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	163,05	Cassa				
414	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			38	239,13	239,13			
			split payment -Cfr.Mandato 00663 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	239,13	Cassa				
415	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			38	245,32	245,32			
			split payment -Cfr.Mandato 00664 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266				RITENUTA	245,32	Cassa				
416	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			38	4,37	4,37			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00665 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266						4,37		Cassa	
417	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	239,13		239,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00666 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					38	239,13		Cassa	
418	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	245,32		245,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00667 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					38	245,32		Cassa	
419	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	4,36		4,36	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00668 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					38	4,36		Cassa	
420	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	15,43		15,43	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00669 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					38	15,43		Cassa	
421	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE (LUCE) PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	299,72		299,72	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00670 del 14-04-2022	AGSM ENERGIA SPA	02968430237		02968430237						38	299,72		Cassa	
422	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	127,31		127,31	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00671 del 14-04-2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529		01219980529						38	127,31		Cassa	
423	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 202 DEL 02/03/2022 (MEZZO TARGA YA9144A-				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	217,23		217,23	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00672 del 14-04-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482		05794630482						38	217,23		Cassa	
424	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	164,47		164,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00673 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					38	164,47		Cassa	
425	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	141,25		141,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00674 del 14-04-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					38	141,25		Cassa	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
426	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	3,30		3,30	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00675 del 14-04-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	3,30	Cassa		
427	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	7,71		7,71	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00676 del 14-04-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	7,71	Cassa		
428	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	164,47		164,47	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00677 del 14-04-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa		
429	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	141,25		141,25	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00678 del 14-04-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	141,25	Cassa		
430	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	3,31		3,31	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00679 del 14-04-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	3,31	Cassa		
431	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	7,71		7,71	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00680 del 14-04-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	7,71	Cassa		
432	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	566,92		566,92	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00682 del 14-04-2022				FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470					RITENUTA	566,92	Cassa		
433	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica - Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria 2021: perizia				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				38	261,54		261,54	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00683 del 14-04-2022				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	261,54	Cassa		
456	20-04-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5349				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				42	1,21		1,21	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 00746 del 20-04-2022				Leggere srl			02511020162	02511020162					ritenute	1,21	Cassa		
457	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: II EDIZIONE (II CICLO POLIZIA MUNICIPALE)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				43	539,00		539,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00748 del 22-04-2022	CENTRO MEME SRL		06916610485				RITENUTA	539,00	Cassa				
458	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: II EDIZIONE (I CICLO POLIZIA MUNICIPALE)			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	539,00		539,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00749 del 22-04-2022	CENTRO MEME SRL		06916610485				RITENUTA	539,00	Cassa				
459	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI ELETTRONICI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	174,93		174,93		
			split payment -Cfr.Mandato 00750 del 22-04-2022	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001				RITENUTA	174,93	Cassa				
460	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010755719 DEL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	66,00		66,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00751 del 22-04-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	66,00	Cassa				
461	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI BARBERINO DI MUGELLO. LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	71,00		71,00		
			split payment -Cfr.Mandato 00752 del 22-04-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	71,00	Cassa				
462	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI BARBERINO DI MUGELLO E DI BORGO SAN			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	29,70		29,70		
			split payment -Cfr.Mandato 00753 del 22-04-2022	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287				RITENUTE	29,70	Cassa				
463	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111452 E FATTURA N. 0002111457 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	183,78		183,78		
			split payment -Cfr.Mandato 00754 del 22-04-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	183,78	Cassa				
464	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2110862 - 2111268-2110861-2111267 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	138,88		138,88		
			split payment -Cfr.Mandato 00755 del 22-04-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	138,88	Cassa				
465	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32219953 E 32221836 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	313,54		313,54		
			split payment -Cfr.Mandato 00757 del 22-04-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
466	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32221153 E FATTURA N. 32222879 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			43	415,58		415,58		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00758 del 22-04-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963								415,58	Cassa	
467	22-04-2022	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 9 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					43	21,94		21,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00759 del 22-04-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	21,94	Cassa			
488	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova n. 055245 e 055245 per collegamenti Internet distretti di Barberino di Mugello e			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	39,60		39,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00761 del 03-05-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	39,60	Cassa			
489	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 055244 del 31/03/2022 per servizi Internet alla sede UCMC.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	108,96		108,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00762 del 03-05-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	108,96	Cassa			
490	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 136 del 11/04/2022 della Eurodigit S.r.l. per acquisto licenza GotoMeeting			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	33,00		33,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00763 del 03-05-2022	EURODIGIT SRL	14960911007	14960911007					RITENUTA	33,00	Cassa			
492	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 31/03/2022 A FAVORE DI CO&SO PER IL SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	1.640,73		1.640,73
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00767 del 03-05-2022	CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA	1.640,73	Cassa			
493	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/03/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	758,27		758,27
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00768 del 03-05-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa			
494	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 14/04/2022 A FAVORE DI SIDE NOTE SOCIETA CONSORTILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	1.622,95		1.622,95
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00769 del 03-05-2022	SIDE NOTE scrI	05918330829	05918330829					RITENUTA	1.622,95	Cassa			
495	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 19/04/2022 A FAVORE DI SIDE NOTE SOCIETA CONSORTILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	180,33		180,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00770 del 03-05-2022	SIDE NOTE scrI	05918330829	05918330829					RITENUTA	180,33	Cassa			
496	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 31/03/2022 A FAVORE DI CO&SO PER IL SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	4.146,41		4.146,41
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00771 del 03-05-2022	CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA	4.146,41	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO		ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
497	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/ELE DEL 12/04/2022 A FAVORE DI TEAMSYSTEM SERVICE SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	201,30		201,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00772 del 03-05-2022	EXPO MEETING	03883990487	03883990487					RITENUTA	201,30	Cassa					
498	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI BLUE FINANCIAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	88,00		88,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00773 del 03-05-2022	BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA	11673170152	11673170152					RITENUTA	88,00	Cassa					
499	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010757020 DEL 15/04/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					44	54,13		54,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00774 del 03-05-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	54,13	Cassa					
513	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/E DEL 4/4/2022 DITTA LASCIALFARI CARLO GIOVANNI e C. SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					45	49,50		49,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00788 del 03-05-2022	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480					RITENUTA	49,50	Cassa					
515	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 223/2022 DEL 28/04/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					46	30,80		30,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00794 del 06-05-2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488					RITENUTA	30,80	Cassa					
516	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05083046 DEL 28.02.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					46	51,18		51,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00795 del 06-05-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	51,18	Cassa					
517	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05205279 DEL 31.03.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					46	77,92		77,92	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00796 del 06-05-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	77,92	Cassa					
518	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 15/04/2022 (TARGA DL420GP - UFFICIO RAI)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					46	21,45		21,45	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00797 del 06-05-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	21,45	Cassa					
519	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					46	65,51		65,51	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 00798 del 06-05-2022	Irideitalia srl	02303990481	02303990481					RITENUTA	65,51	Cassa					
520	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PER LA PROCEDURA DI GARA APRTA PER I SERVIZI ASSICURATIVI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					46	113,07		113,07	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00799 del 06-05-2022	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	113,07	Cassa			
521	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			46	309,05			309,05
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00800 del 06-05-2022	Irdeitalia srl	02303990481	02303990481					RITENUTA	309,05	Cassa			
522	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05083046 DEL 28.02.2022 EMessa DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			46	213,92			213,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00801 del 06-05-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	213,92	Cassa			
523	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05205279 DEL 31.03.2022 EMessa DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			46	343,78			343,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00802 del 06-05-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	343,78	Cassa			
524	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 379 - N. 380 - N. 381 DEL 20/04/2022 (TARGA YA457AM - POLIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			46	195,68			195,68
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00803 del 06-05-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	195,68	Cassa			
525	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 668.20006/2022 DEL 19/04/2022 DITTA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			46	1.492,68			1.492,68
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00804 del 06-05-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.492,68	Cassa			
538	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05327649 DEL 30.04.2022 EMessa DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	35,34			35,34
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00818 del 12-05-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	35,34	Cassa			
539	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	239,13			239,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00819 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa			
540	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	245,32			245,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00820 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	245,32	Cassa			
541	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	4,37			4,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00821 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266							4,37	Cassa	
542	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	239,13		239,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00822 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266						49	239,13	Cassa	
543	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	245,32		245,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00823 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266						49	245,32	Cassa	
544	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	4,37		4,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00824 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266						49	4,37	Cassa	
545	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE (LUCE) PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	362,90		362,90
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00825 del 12-05-2022	AGSM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237						49	362,90	Cassa	
546	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE (GAS) PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	124,13		124,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00826 del 12-05-2022	ESTRA ENERGIE SRL		01219980529	01219980529						49	124,13	Cassa	
547	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 13/01/2022 AL				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	49,38		49,38
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00827 del 12-05-2022	PUBLIACQUA S.P.A.		05040110487	05040110487						49	49,38	Cassa	
548	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05327649 DEL 30.04.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	312,31		312,31
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00828 del 12-05-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006						49	312,31	Cassa	
549	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	164,47		164,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00829 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266						49	164,47	Cassa	
550	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			49	141,25		141,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 00830 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266						49	141,25	Cassa	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
551	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				49	3,30		3,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00831 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	3,30	Cassa				
552	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				49	164,47		164,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00832 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa				
553	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				49	141,25		141,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00833 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	141,25	Cassa				
554	12-05-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				49	3,30		3,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00834 del 12-05-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	3,30	Cassa				
570	17-05-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				50	306,90		306,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00839 del 17-05-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	306,90	Cassa				
579	19-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X01004428 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SERVIZI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				53	593,74		593,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00911 del 19-05-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	593,74	Cassa				
580	19-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 28/04/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				53	22,00		22,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00912 del 19-05-2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA	22,00	Cassa				
581	19-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 7X01059001 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				53	26,54		26,54	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00913 del 19-05-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	26,54	Cassa				
589	27-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2115993-2115994-2116384 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				56	154,26		154,26	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00916 del 27-05-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA	154,26	Cassa				
590	27-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2121004 E N. 2121382 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				56	142,21		142,21	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 00917 del 27-05-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	142,21	Cassa				
591	27-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32304643 E N. 32306579 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			56	313,54		313,54		
			split payment -Cfr.Mandato 00920 del 27-05-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
592	27-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32305826 E N. 32307654 PER PAGAMENTO CANONE MENSILE DI NOLEGGIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			56	415,58		415,58		
			split payment -Cfr.Mandato 00922 del 27-05-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	415,58	Cassa				
593	27-05-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			56	592,17		592,17		
			split payment -Cfr.Mandato 00923 del 27-05-2022	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	05339120486	05339120486				RITENUTE	592,17	Cassa				
594	27-05-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE UN MONTE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			56	261,80		261,80		
			split payment -Cfr.Mandato 00925 del 27-05-2022	TIPOGRAFIA GRAPHICOMP SNC	01173220516	01173220516				RITENUTA	261,80	Cassa				
595	27-05-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			56	102,56		102,56		
			split payment -Cfr.Mandato 00926 del 27-05-2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486				RITENUTA	102,56	Cassa				
616	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura TIM Span. 8L00159636 per assistenza centralini VOIP UMCM ed enti associati.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			57	245,30		245,30		
			split payment -Cfr.Mandato 00929 del 06-06-2022	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	245,30	Cassa				
617	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI PALAZZUOLO E MARRADI E PER UN UFFICIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			57	76,87		76,87		
			split payment -Cfr.Mandato 00930 del 06-06-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	76,87	Cassa				
618	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZION PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			57	54,13		54,13		
			split payment -Cfr.Mandato 00931 del 06-06-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	54,13	Cassa				
619	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/001 DEL 08/05/2022 A FAVORE DI F SOCIETY DI FRANCESCA QUERCI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			57	209,00		209,00		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 00933 del 06-06-2022	F SOCIETY SAS di Francesca Querci			06722440481							209,00	Cassa		
620	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 04/05/2022 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				57	55,00		55,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00934 del 06-06-2022	Publimedia Italia srl	01108930395		01108930395				ritenuta	55,00	Cassa				
621	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.799.20006 DEL 13/5/2022 SOC. COOP. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				57	1.686,50		1.686,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00935 del 06-06-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	1.686,50	Cassa				
622	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura a favore della ditta Noleggio Nesti per noleggio e allestimento tendone in occasione dell'Ultra				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				57	818,40		818,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00936 del 06-06-2022	NOLEGGI NESTI SRL	05042200484		05042200484				RITENUTE	818,40	Cassa				
623	06-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI RIPRISTINO VIALI PARAFUOCO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				57	11.725,61		11.725,61	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00937 del 06-06-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	11.725,61	Cassa				
630	09-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture nn. 72967 e 72968 per connessioni Internet Polizia Locale SSP e Barberino di Mugello				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	39,60		39,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00971 del 09-06-2022	VIANOVA SPA	01059440469		01059440469				RITENUTA	39,60	Cassa				
631	09-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 72966 del 30/04/2022 per servizi di connessione Internet sede UMCM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				59	108,97		108,97	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00972 del 09-06-2022	VIANOVA SPA	01059440469		01059440469				RITENUTA	108,97	Cassa				
633	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: POLIZIA MUNICIPALE - II EDIZIONE III CICLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	539,00		539,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00973 del 14-06-2022	CENTRO MEME SRL			06916610485				RITENUTA	539,00	Cassa				
634	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura O/0000413 del 25/05/2022 della Namirial spa per canone quarto semestre casella pec				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	1,76		1,76	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00974 del 14-06-2022	NAMIRIAL SPA	02046570426		02046570426				RITENUTA	1,76	Cassa				
635	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322/S-320/S-321/S A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	933,90		933,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00975 del 14-06-2022	SODI SCIENTIFICA SRL.	01573730486		01573730486				RITENUTA	933,90	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
636	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2792/E-2793/E-2794/E-2795/E A FAVORE DI NIVI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	52,91		52,91	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00976 del 14-06-2022	NIVI SPA	04105740486	04105740486					RITENUTA	52,91	Cassa				
637	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER LA FORNITURA DI SEI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	1.010,12		1.010,12	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00977 del 14-06-2022	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512					ritenute	1.010,12	Cassa				
638	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	306,90		306,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00979 del 14-06-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	306,90	Cassa				
640	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 22002180 del 18/05/2022 della Itaware s.r.l. per acquisto di 15 pc in convenzione Consip				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	1.294,59		1.294,59	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00982 del 14-06-2022	ITALWARE S.R.L.	02102821002	02102821002					RITENUTA	1.294,59	Cassa				
641	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	437,38		437,38	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00983 del 14-06-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	437,38	Cassa				
642	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22002222 A FAVORE DI ITALWARE SRL PER LA FORNITURA DI 20 PC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	1.726,12		1.726,12	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00985 del 14-06-2022	ITALWARE S.R.L.	02102821002	02102821002					RITENUTA	1.726,12	Cassa				
643	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				60	836,00		836,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 00986 del 14-06-2022	GALLI MOSTRE di LORENZO GALLI		05895480480					RITENUTA	836,00	Cassa				
666	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N.439 - N.440 - N.467 (UFFICIO RAI)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	361,16		361,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01057 del 17-06-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	361,16	Cassa				
667	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI DICOMANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	31,28		31,28	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01058 del 17-06-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	31,28	Cassa				
668	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO: LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				64	34,32		34,32	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01059 del 17-06-2022	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000				RITENUTE	34,32	Cassa				
669	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI VICCHIO: LIQUIDAZIONE FATTURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			64	43,84		43,84		
			split payment -Cfr.Mandato 01060 del 17-06-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	43,84	Cassa				
670	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002127746 E N. 0002128151 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			64	188,77		188,77		
			split payment -Cfr.Mandato 01061 del 17-06-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	188,77	Cassa				
671	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 524 - N. 525 (POLIZIA MUNICIPALE)			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			64	8,90		8,90		
			split payment -Cfr.Mandato 01063 del 17-06-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	8,90	Cassa				
672	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32388624 E N. 32390653 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			64	313,54		313,54		
			split payment -Cfr.Mandato 01064 del 17-06-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
673	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32389763 E N. 32391643 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			64	415,58		415,58		
			split payment -Cfr.Mandato 01065 del 17-06-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	415,58	Cassa				
674	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 540 - N. 541 (PROTEZIONE CIVILE)			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			64	11,49		11,49		
			split payment -Cfr.Mandato 01066 del 17-06-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482				RITENUTA	11,49	Cassa				
675	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione intervento di svuotatura fossa biologica			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			65	49,13		49,13		
			split payment -Cfr.Mandato 01067 del 23-06-2022	VISANI SPURGO SRL	01820790481	01820790481				RITENUTE	49,13	Cassa				
676	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione canone manutenzione ordinaria impianti centrale termica			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			65	151,36		151,36		
			split payment -Cfr.Mandato 01068 del 23-06-2022	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480				RITENUTA	151,36	Cassa				
677	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova n. 90818 e 90819 per connettività FTTC per distretti PL di Barberino di Mugello e			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			65	39,60		39,60		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01069 del 23-06-2022	VIANOVA SPA		01059440469	01059440469							39,60		Cassa
678	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 90817 per servizi di connettività Internet sede UCMC.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					65	108,97		108,97
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01070 del 23-06-2022	VIANOVA SPA		01059440469	01059440469						65	108,97		Cassa
680	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					65	850,64		850,64
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01072 del 23-06-2022	CO&SO		04876970486	04876970486						65	850,64		Cassa
681	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					65	435,60		435,60
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01074 del 23-06-2022	LITOGRAFIA IP SRLS		06399090486	06399090486						65	435,60		Cassa
682	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 7X01998621 a favore di TIM			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					65	26,54		26,54
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01076 del 23-06-2022	TIM spa		00488410010	00488410010						65	26,54		Cassa
683	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					65	1.507,47		1.507,47
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01079 del 23-06-2022	LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE SRL		06608340482	06608340482						65	1.507,47		Cassa
684	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					65	257,40		257,40
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01080 del 23-06-2022	ARTERNATIVA SRL		06647700480	06647700480						65	257,40		Cassa
694	28-06-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENEGETICHE (LUCE) PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					66	276,41		276,41
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01087 del 28-06-2022	AGSM ENERGIA SPA		02968430237	02968430237						66	276,41		Cassa
695	28-06-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					66	79,79		79,79
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01088 del 28-06-2022	ESTRA ENERGIE SRL		01219980529	01219980529						66	79,79		Cassa
696	28-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05450617 DEL 31.05.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					66	33,54		33,54
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01089 del 28-06-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006						66	33,54		Cassa

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
697	28-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05450617 DEL 31.05.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				66	401,69		401,69	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01090 del 28-06-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	401,69	Cassa				
698	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 947/X/21 - 31/X/22 - 92/X/22 - 39/M/22 - 224/X/22 - 279/X/22 - 382/X/22 A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	272,31		272,31	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01091 del 05-07-2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046					RITENUTA	272,31	Cassa				
699	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	239,13		239,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01101 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa				
700	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	245,32		245,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01102 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	245,32	Cassa				
701	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	4,37		4,37	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01103 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	4,37	Cassa				
702	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	239,13		239,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01104 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa				
703	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	245,32		245,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01105 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	245,32	Cassa				
704	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	4,37		4,37	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01106 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	4,37	Cassa				
705	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/01 DELL'8.6.2022 DI PAeMERCATO RELATIVA AL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	1.632,57		1.632,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01107 del 05-07-2022	PA & MERCATO	05987940482	05987940482					RITENUTE	1.632,57	Cassa				
706	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129407 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO DEL CANONE D				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	775,28		775,28	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01108 del 05-07-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA	775,28	Cassa			
707	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2022 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER CANONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	451,00		451,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01109 del 05-07-2022	COGEIN INFORMATICA	02262160464	02262160464					RITENUTE	451,00	Cassa			
708	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/E DEL 07/04/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	143,24		143,24	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01110 del 05-07-2022	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481					RITENUTA	143,24	Cassa			
709	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/E DEL 11/05/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	111,85		111,85	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01111 del 05-07-2022	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481					RITENUTA	111,85	Cassa			
710	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	164,47		164,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01113 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa			
711	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	141,25		141,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01114 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	141,25	Cassa			
712	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	3,30		3,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01115 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	3,30	Cassa			
713	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	164,47		164,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01116 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa			
714	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	141,25		141,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01117 del 05-07-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	141,25	Cassa			
715	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	3,30		3,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01118 del 05-07-2022											3,30	Cassa		
716	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	850,64		850,64	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01119 del 05-07-2022	CO&SO	04876970486		04876970486				RITENUTA			850,64	Cassa		
734	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030189 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	410,26		410,26	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01131 del 05-07-2022	RAI PUBBLICITA' SPA	00471300012		00471300012				RITENUTA			410,26	Cassa		
735	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 30/04/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				67	758,27		758,27	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01133 del 05-07-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483		04366710483				RITENUTA			758,27	Cassa		
736	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				68	758,27		758,27	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01134 del 05-07-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483		04366710483				RITENUTA			758,27	Cassa		
737	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 30/05/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				68	22,00		22,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01135 del 05-07-2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482		02285580482				RITENUTA			22,00	Cassa		
738	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. B430DD000298 DEL 19/05/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				68	354,20		354,20	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01136 del 05-07-2022	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377		00326930377				ritenuta			354,20	Cassa		
739	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/S DEL 23/05/2022 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA SNC PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				68	154,00		154,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01137 del 05-07-2022	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	03139320489		03139320489				RITENUTA			154,00	Cassa		
740	05-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030189 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				68	1.107,74		1.107,74	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01138 del 05-07-2022	RAI PUBBLICITA' SPA	00471300012		00471300012				RITENUTA			1.107,74	Cassa		
744	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA P.J05574015 DEL 30.06.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	76,43		76,43	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01151 del 13-07-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006				RITENUTA			76,43	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
745	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05574015 DEL 30.06.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	365,69		365,69	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01152 del 13-07-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006				RITENUTA	365,69	Cassa				
746	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	306,90		306,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01153 del 13-07-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	306,90	Cassa				
747	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - ETICHETTE INVENTARIO CATALOGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	165,00		165,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01154 del 13-07-2022	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	05600880487		05600880487				RITENUTA	165,00	Cassa				
748	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1041 DEL 14/6/2022 SOC. COOP. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI. MESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	1.699,58		1.699,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01156 del 13-07-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	1.699,58	Cassa				
749	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010768540 DEL 21/6/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	13,86		13,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01157 del 13-07-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156		02973040963				RITENUTE	13,86	Cassa				
750	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. P000493/2022 DEL 16/6/2022 DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	197,56		197,56	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01158 del 13-07-2022	ACCA SOFTWARE s.p.a.	01883740647		01883740647				ritenute	197,56	Cassa				
751	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	742,50		742,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01159 del 13-07-2022	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470		01820980470				RITENUTA	742,50	Cassa				
752	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	455,84		455,84	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01160 del 13-07-2022	STAMPA IN STAMPA SRL			05229070486				RITENUTA	455,84	Cassa				
754	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture TIM n. 8L00359032 per assistenza sistemi VOIP dell'UMCM e comuni associati.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	245,30		245,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01162 del 13-07-2022	TIM spa	00488410010		00488410010				RITENUTA	245,30	Cassa				
755	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02173348 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				71	350,01		350,01	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01163 del 13-07-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	350,01	Cassa			
756	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZIO ULTRA TRAIL MUGELLO 2022			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			71	440,00			440,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01164 del 13-07-2022	WEDO S.N.C.	08956420015	08956420015					RITENUTA	440,00	Cassa			
757	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL PER SERVIZIO BAGNI CHIMICI IN			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			71	110,00			110,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01165 del 13-07-2022	SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.	03912150483	03912150483					RITENUTE	110,00	Cassa			
758	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Concrete Srl n.A2200583 per fornitura e avviamento nuova SAN.			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			71	2.369,40			2.369,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01166 del 13-07-2022	CONCRETE SRL	11980230152	11980230152					RITENUTE	2.369,40	Cassa			
759	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER RIPARAZIONE BLIZ			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			71	101,44			101,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01167 del 13-07-2022	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484	00689860484					RITENUTE	101,44	Cassa			
760	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER AGGIORNAMNETO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			71	194,75			194,75
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01168 del 13-07-2022	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484	00689860484					RITENUTE	194,75	Cassa			
761	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER SERVIZIO ULTRA TRAIL MUGELLO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			71	150,00			150,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01169 del 13-07-2022	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	06694830487	06694830487					RITENUTE	150,00	Cassa			
762	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			71	62,15			62,15
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01170 del 13-07-2022	CHIPS SRL		00434760476					RITENUTA	62,15	Cassa			
772	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 477/F DEL 30/06/2022 DITTA MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			75	26,55			26,55
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01249 del 20-07-2022	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	05033680488	05033680488					RITENUTA	26,55	Cassa			
773	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - LUCE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			75	263,44			263,44
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01250 del 20-07-2022	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237								263,44	Cassa	
774	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 3/86 A FAVORE DI CANTELLI SRL PER LA FORNITURA DI 500 CONTRASSEGNI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	122,32		122,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01251 del 20-07-2022	CANTELLI SRL	03062790377	03062790377					RITENUTA			122,32	Cassa	
775	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE PER IL SERVIZIO SVOLTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	1.072,05		1.072,05
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01253 del 20-07-2022	COMUNE DI FIRENZE	01307110484	01307110484					RITENUTA			1.072,05	Cassa	
776	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE PER IL SERVIZIO SVOLTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	1.131,56		1.131,56
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01254 del 20-07-2022	COMUNE DI FIRENZE	01307110484	01307110484					RITENUTA			1.131,56	Cassa	
777	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 28/06/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	44,00		44,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01255 del 20-07-2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA			44,00	Cassa	
778	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI DITTA SEROTTI MASSIMO PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	1.086,80		1.086,80
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01256 del 20-07-2022	SEROTTI MASSIMO di Serotti Elia	SRTLEI91R09E	07069730484					RITENUTA			1.086,80	Cassa	
779	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	1.925,00		1.925,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01257 del 20-07-2022	PUBBLITEAM SRL	01536630385	01536630385					RITENUTA			1.925,00	Cassa	
780	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 14/06/2022 A FAVORE DI LUNIGIANA CORSE SNC PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	264,00		264,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01258 del 20-07-2022	LUNIGIANA CORSE SNC		01090200112					RITENUTA			264,00	Cassa	
781	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000015769 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	264,00		264,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01259 del 20-07-2022	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377					ritenuta			264,00	Cassa	
782	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					75	99,00		99,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01260 del 20-07-2022	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486	04366030486					RITENUTA			99,00	Cassa	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
783	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 282 DEL 05/05/2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				75	99,00		99,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01261 del 20-07-2022				NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.			04366030486	04366030486					RITENUTA	99,00	Cassa		
784	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. LIQUIDAZIONE 1 SAL SERVIZI TECNICI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				75	2.010,25		2.010,25	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01262 del 20-07-2022				ENSER SRL				02058800398					RITENUTA	2.010,25	Cassa		
785	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1183.20006 DEL 13/07/2022 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				75	1.538,10		1.538,10	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01263 del 20-07-2022				CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488					RITENUTE	1.538,10	Cassa		
786	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				75	157,37		157,37	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01265 del 20-07-2022				EDIL VALLE SRL			02637360609	02637360609					ritenute	157,37	Cassa		
787	20-07-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				75	2.108,21		2.108,21	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01266 del 20-07-2022				EDIL VALLE SRL			02637360609	02637360609					ritenute	2.108,21	Cassa		
788	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. PA/152 del 07/07/2022 di ALES S.R.L. Di Cagliari (CA) per organizzazione e realizzazione				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				76	7.260,00		7.260,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01271 del 22-07-2022				ALES SRL				02457970925					RITENUTA	7.260,00	Cassa		
789	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				76	22,51		22,51	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01272 del 22-07-2022				ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529					RITENUTE	22,51	Cassa		
790	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 108758 e 108759 per connettività internet FTTC per distretti PL di Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				76	39,60		39,60	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01273 del 22-07-2022				VIANOVA SPA			01059440469	01059440469					RITENUTA	39,60	Cassa		
791	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 108760 per servizi di connettività internet per la sede UCMC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				76	109,09		109,09	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01274 del 22-07-2022				VIANOVA SPA			01059440469	01059440469					RITENUTA	109,09	Cassa		
792	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 250 del 28/06/2022 della Eurodigit srl per acquisto seconda licenza GotoMeeting				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				76	35,20		35,20	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01275 del 22-07-2022	EURODIGIT SRL	14960911007	14960911007				RITENUTA	35,20	Cassa				
793	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BARBERINO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	71,00	71,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01276 del 22-07-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	71,00	Cassa				
794	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	29,70	29,70			
			split payment -Cfr.Mandato 01277 del 22-07-2022	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287				RITENUTE	29,70	Cassa				
795	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2132840 E N. 2133226 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	269,44	269,44			
			split payment -Cfr.Mandato 01278 del 22-07-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	269,44	Cassa				
796	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32479698 E N. 32481644 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	313,54	313,54			
			split payment -Cfr.Mandato 01280 del 22-07-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
797	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32480805 E N. 32482613 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	415,58	415,58			
			split payment -Cfr.Mandato 01281 del 22-07-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	415,58	Cassa				
798	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	47,30	47,30			
			split payment -Cfr.Mandato 01282 del 22-07-2022	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483				ritenute	47,30	Cassa				
799	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 235 DEL 06/06/2022 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	82,50	82,50			
			split payment -Cfr.Mandato 01283 del 22-07-2022	SER SERVIZI SRL	12834951001	12834951001				RITENUTA	82,50	Cassa				
800	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 235 DEL 06/06/2022 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	550,00	550,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01284 del 22-07-2022	SER SERVIZI SRL	12834951001	12834951001				RITENUTA	550,00	Cassa				
802	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2022-18 DEL 30/06/2022 DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			76	965,80	965,80			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01286 del 22-07-2022	FERRAMENTA GUIDOTTI S.R.L.			04434830487							965,80	Cassa		
806	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 403 DEL 20/7/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO FORMAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	168,74		168,74	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01333 del 11-08-2022	NOVASAFE SRL			06713220488				RITENUTA		80	168,74	Cassa		
807	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 404 DEL 20/7/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	51,50		51,50	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01334 del 11-08-2022	NOVASAFE SRL			06713220488				RITENUTA		80	51,50	Cassa		
809	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT00122SPL00866 del 13/07/2022 di COPMA SRL di Ferrara per servizio di pulizia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	5,79		5,79	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01336 del 11-08-2022	COPMA scrI			00090810383				RITENUTA		80	5,79	Cassa		
810	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURA N. 688 DEL 21-07-22 (UFFICIO RAI mezzo Renault Kangoo targa FG461MB)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	118,14		118,14	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01337 del 11-08-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482				RITENUTA		80	118,14	Cassa		
811	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE INFISSISEDELIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 08 07 2022DITTA TAGLIAFERRI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	167,20		167,20	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01338 del 11-08-2022	TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC			04361200480				RITENUTA		80	167,20	Cassa		
812	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: Manutenzione ordinaria impianti sede Ditta Poli C di Poli Enrico e C snc				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	55,88		55,88	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01339 del 11-08-2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC			02306750486				RITENUTA		80	55,88	Cassa		
813	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - LUCE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	312,84		312,84	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01340 del 11-08-2022	AGSM ENERGIA SPA			02968430237				RITENUTA		80	312,84	Cassa		
814	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E PER ANTINCENDIO - PERIODO DAL 13/04/2022 al 11/07/2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	44,01		44,01	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01341 del 11-08-2022	PUBLIACQUA S.P.A.			05040110487				RITENUTE		80	44,01	Cassa		
815	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE: LIQUIDAZIONE FATTURA N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	66,00		66,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01342 del 11-08-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156				RITENUTE		80	66,00	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
816	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALAZZUOLO SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	76,87		76,87	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01343 del 11-08-2022				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE		76,87	Cassa	
817	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1010779555 DEL 28/07/2022 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	54,13		54,13	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01344 del 11-08-2022				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE		54,13	Cassa	
818	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazioni fatture N. 595 e N. 596 DEL 22-06-22 (mezzi tarqa YA661AK eYA667AK Distretto di Borgo San Lorenzo)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	274,52		274,52	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01345 del 11-08-2022				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA		274,52	Cassa	
819	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 404 DEL 20/7/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	54,10		54,10	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01346 del 11-08-2022				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488					RITENUTA		54,10	Cassa	
820	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 62 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	758,27		758,27	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01349 del 11-08-2022				ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483					RITENUTA		758,27	Cassa	
821	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542 DEL 29/06/2022 A FAVORE DI LITOGRAFIA IP SRLS PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	319,00		319,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01352 del 11-08-2022				LITOGRAFIA IP SRLS			06399090486	06399090486					RITENUTA		319,00	Cassa	
822	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 64 DEL 21/7/2022 DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	484,00		484,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01353 del 11-08-2022				ZEROBYTE SISTEMI SRL			04834730485	04834730485					RITENUTA		484,00	Cassa	
823	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONI FATTURA N. 689 DEL 21-07-22 (PROTEZIONE CIVILE mezzo tarqa GA536ZN)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	57,57		57,57	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01354 del 11-08-2022				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA		57,57	Cassa	
824	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FATTURA MISTER FISHER N. 33 del 28/08/2022 PER ABBIGLIAMENTO E D.P.P. UFFICIO PAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	901,10		901,10	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>	
split payment -Cfr.Mandato 01355 del 11-08-2022				MISTER FISHER SRL				06377740482					RITENUTA		901,10	Cassa	
825	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 10 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				80	21,94		21,94	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01356 del 11-08-2022			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	21,94	Cassa	
826	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010775984 DEL 18/7/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			80	54,13	54,13
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01358 del 11-08-2022			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	54,13	Cassa	
829	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA/2022 CONSORZIO AGRO FORESTALE VALDERA PER PERIZIA 786					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			81	1.473,47	1.473,47
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01361 del 11-08-2022			CONSORZIO AGR. FORES. VALDERA E VAL DI CECINA BONIFICA E AMBIENTE	02385250507	02385250507					RITENUTA	1.473,47	Cassa	
830	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA/2022 CONSORZIO AGRO FORESTALE VALDERA PER					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			81	7,40	7,40
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01362 del 11-08-2022			CONSORZIO AGR. FORES. VALDERA E VAL DI CECINA BONIFICA E AMBIENTE	02385250507	02385250507					RITENUTA	7,40	Cassa	
831	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI PER LA RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA AI SERVIZI IGIENICI, PIANO					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			81	728,86	728,86
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01363 del 11-08-2022			POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486					RITENUTA	728,86	Cassa	
867	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 389 DEL 5/8/2022 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SERV. DI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	462,00	462,00
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01458 del 19-08-2022			RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485					ritenute	462,00	Cassa	
868	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM -					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	850,64	850,64
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01459 del 19-08-2022			CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA	850,64	Cassa	
869	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	306,90	306,90
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01460 del 19-08-2022			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	306,90	Cassa	
870	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	2.967,19	2.967,19
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01463 del 19-08-2022			COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512					RITENUTE	2.967,19	Cassa	
871	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			85	592,59	592,59
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>					

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01464 del 19-08-2022			01572150512								592,59	Cassa	
872	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32567647 E 32569676 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	313,54		313,54
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01465 del 19-08-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute		85	313,54	Cassa	
873	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE 32568725 E 32570593 PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI 5			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	415,58		415,58
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01466 del 19-08-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute		85	415,58	Cassa	
874	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IL MUSEO IN			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	42,90		42,90
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01467 del 19-08-2022	ALREDY TOSCANA SOC. COOP	02283370464	02283370464					ritenute		85	42,90	Cassa	
875	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/22/1 A FAVORE DI CRE@BIT SRL PER LA FORNITURA E LA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	68,26		68,26
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01468 del 19-08-2022	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	05600880487	05600880487					RITENUTA		85	68,26	Cassa	
876	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/01 DEL 19/07/2022			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	1.501,50		1.501,50
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01469 del 19-08-2022	PA & MERCATO	05987940482	05987940482					RITENUTE		85	1.501,50	Cassa	
877	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE BANDO GARA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	177,45		177,45
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01470 del 19-08-2022	PA & MERCATO	05987940482	05987940482					RITENUTE		85	177,45	Cassa	
878	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE PROCEDURE DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/01 DEL 13/07/2022			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	83,44		83,44
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01471 del 19-08-2022	PA & MERCATO	05987940482	05987940482					RITENUTE		85	83,44	Cassa	
879	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4339/E-4340/E-4341/E-4342/E PER LA NOTIFICA DELLE			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	38,81		38,81
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01472 del 19-08-2022	NIVI SPA	04105740486	04105740486					RITENUTA		85	38,81	Cassa	
880	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3678/1 A FAVORE DIMOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	127,60		127,60
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01473 del 19-08-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482					RITENUTA		85	127,60	Cassa	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
881	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI PROGETTO SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	369,60		369,60	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01474 del 19-08-2022				PROGETTO S.R.L.			01403510223	01403510223					RITENUTA	369,60	Cassa		
882	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192 DEL 21/06/2022 A FAVORE DI FAMILYGO SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	660,00		660,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01475 del 19-08-2022				FAMILY GO SRL			05150130283	05150130283					RITENUTA	660,00	Cassa		
883	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000020010 DEL 30 06 2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	154,00		154,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01476 del 19-08-2022				SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377					ritenuta	154,00	Cassa		
884	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000020011 DEL 30 06 2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	492,80		492,80	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01477 del 19-08-2022				SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377					ritenuta	492,80	Cassa		
885	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 2.07.2022 A FAVORE DI POLIMEDIA PER MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	143,00		143,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01478 del 19-08-2022				POLIMEDIA di Carlo Santoni			06790950486	06790950486					RITENUTA	143,00	Cassa		
886	19-08-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA 14-2021-IN4 - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				85	2.323,64		2.323,64	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01481 del 19-08-2022				COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL			03508060484	01572150512					RITENUTE	2.323,64	Cassa		
903	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione sistemi anticaduta sede Mugello Sicurezza fattura 57Ant. del 31 07 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				87	187,00		187,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01483 del 22-08-2022				MUGELLO SICUREZZA			04608680486	04608680486					RITENUTE	187,00	Cassa		
904	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05697565 DEL 31.07.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				87	54,66		54,66	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01486 del 22-08-2022				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006					RITENUTA	54,66	Cassa		
905	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05697565 DEL 31.07.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				87	353,69		353,69	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 01487 del 22-08-2022				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006					RITENUTA	353,69	Cassa		
906	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PR SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				87	12,94		12,94	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01494 del 22-08-2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529						RITENUTE	12,94	Cassa		
907	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					87	239,13		239,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01495 del 22-08-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266						RITENUTA	239,13	Cassa		
908	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					87	164,47		164,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01496 del 22-08-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266						RITENUTA	164,47	Cassa		
909	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					87	245,32		245,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01497 del 22-08-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266						RITENUTA	245,32	Cassa		
910	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					87	141,25		141,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01498 del 22-08-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266						RITENUTA	141,25	Cassa		
911	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					87	4,37		4,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01499 del 22-08-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266						RITENUTA	4,37	Cassa		
912	22-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					87	3,30		3,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01500 del 22-08-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266						RITENUTA	3,30	Cassa		
932	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00122SPL01059 DEL 10/8/2022 DI COPMA SCRL DI FERRARA PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	5,79		5,79
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01503 del 26-08-2022	COPMA scrl		00090810383						RITENUTA	5,79	Cassa		
934	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	306,90		306,90
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01505 del 26-08-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488						RITENUTE	306,90	Cassa		
935	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPENSORIALE. 1 TRANCHE			6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE					88	2.981,00		2.981,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 01506 del 26-08-2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485								2.981,00	Cassa	
936	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPRESORIALE. 1 TRANCHE			6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE					88	4.789,84		4.789,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 01507 del 26-08-2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485					RITENUTA	4.789,84	Cassa			
937	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 768 DEL 11/07/2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	99,00		99,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01508 del 26-08-2022	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486	04366030486					RITENUTA	99,00	Cassa			
938	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.7X03149897 A FAVORE DI TIM			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	26,54		26,54
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01509 del 26-08-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA	26,54	Cassa			
939	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 08/03/2022 A FAVORE DI STUDIO AD.ES DI ELISSA SPIDALIERI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	199,96		199,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01510 del 26-08-2022	STUDIO AD.ES DI Elissa Spidalieri	SPDLSS58S48	03584580488					RITENUTE	199,96	Cassa			
940	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 24.06.2022 A FAVORE DI POLISPORTIVA AICS FIRENZE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	484,00		484,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01511 del 26-08-2022	POLISPORTIVA AICS FIRENZE ASD	94279480480	94279480480					RITENUTA	484,00	Cassa			
941	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.176 DEL 21.06.2022 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	165,00		165,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01512 del 26-08-2022	PROGRESSO 3 SRL	03186910489	03186910489					RITENUTA	165,00	Cassa			
942	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.216 DEL 31.07.2022 A FAVORE DI OMIKRON DI BENELLI C.e C. SNC			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	1.099,56		1.099,56
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01513 del 26-08-2022	OMIKRON di Benelli C. & C. SNC		03103340489					RITENUTA	1.099,56	Cassa			
943	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.0202 DEL 05.07.2022 A FAVORE DI EURO 3 SNC PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	330,00		330,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01514 del 26-08-2022	EURO 3 SNC di Baccolini Maurizio e Zei Simone		02218950489					RITENUTA	330,00	Cassa			
945	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.171 DEL 29.07.2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					88	68,00		68,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01516 del 26-08-2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA	68,00	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
946	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura TIM n. 8L00531972 per assistenza infrastruttura VOIP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	245,30			245,30	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01517 del 26-08-2022			TIM spa			00488410010	00488410010					RITENUTA	245,30	Cassa		
947	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.156 DEL 31.07.2022 A FAVORE DI DETECHT S.R.L PER ILS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	363,00			363,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01518 del 26-08-2022			DETECHT SRL				02362220507					RITENUTA	363,00	Cassa		
948	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE DEGLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	645,33			645,33	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01519 del 26-08-2022			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.			02998820233	02998820233					RITENUTA	645,33	Cassa		
949	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 126822 e 126823 per collegamenti Internet FTTC per distretti PL di Scarperia e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	39,60			39,60	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01520 del 26-08-2022			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469					RITENUTA	39,60	Cassa		
950	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 126821 per fornitura connessione Internet presso la sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	108,99			108,99	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01521 del 26-08-2022			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469					RITENUTA	108,99	Cassa		
951	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - GARA BIBLIOTECA VICCHIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	374,00			374,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01522 del 26-08-2022			PA & MERCATO			05987940482	05987940482					RITENUTE	374,00	Cassa		
952	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 1.08.2022 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE ARZACH PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	440,00			440,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01525 del 26-08-2022			ASSOCIAZIONE CULTURALE ARZACH				02018080487					RITENUTA	440,00	Cassa		
953	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.26S DEL 02.08.2022 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			88	429,00			429,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01526 del 26-08-2022			Publimedia Italia srl			01108930395	01108930395					ritenuta	429,00	Cassa		
954	31-08-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI DICOMANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			90	31,28			31,28	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01528 del 31-08-2022			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	31,28	Cassa		
955	31-08-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2022/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			90	25.746,73			25.746,73	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01531 del 31-08-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	25.746,73	Cassa				
956	31-08-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-7 - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			90	811,41		811,41		
			split payment -Cfr.Mandato 01532 del 31-08-2022	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487				RITENUTE	811,41	Cassa				
957	31-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 52 DEL 29/08/2022 DEL CONSORZIO RE-CORD PER SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			90	660,00		660,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01534 del 31-08-2022	CONSORZIO RE-CORD		06099990480				RITENUTA	660,00	Cassa				
972	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2137297 E N. 2137702 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	256,55		256,55		
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01556 del 08-09-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	37,84	Cassa				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01556 del 08-09-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	218,71	Cassa				
974	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA/2022 30/06/2022 A FAVORE DELLA DITTA T e T TECNOLOGIE E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	334,62		334,62		
			split payment -Cfr.Mandato 01558 del 08-09-2022	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514				RITENUTE	334,62	Cassa				
975	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4187 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO CONNESSIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	127,60		127,60		
			split payment -Cfr.Mandato 01560 del 08-09-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482				RITENUTA	127,60	Cassa				
976	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIONAUTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	3.550,80		3.550,80		
			split payment -Cfr.Mandato 01561 del 08-09-2022	NEXUS IT SRL	06594790484	06594790484				RITENUTE	3.550,80	Cassa				
977	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 16/08/2022 A FAVORE DI PARENTE FIREWORKS GROUP S.R.L. PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	3.762,00		3.762,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01562 del 08-09-2022	PARENTE Fireworks Group srl	01412250290	01412250290				ritenute	3.762,00	Cassa				
978	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.85 DEL 05.08.2022 A FAVORE DI F SOCIETY SAS DI FRANCESCA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92	198,00		198,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01563 del 08-09-2022	F SOCIETY SAS di Francesca Querci		06722440481				RITENUTA	198,00	Cassa				
980	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPRESORIALE - 2 TRANCHE			6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			92	2.420,00		2.420,00		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 01565 del 08-09-2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485				RITENUTA	2.420,00	Cassa				
981	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPRESORIALI - 2 TRANCHE			6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			92	306,76	306,76			
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 01566 del 08-09-2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485				RITENUTA	306,76	Cassa				
1010	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022033911 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ESTRAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	22,01	22,01			
			split payment -Cfr.Mandato 01576 del 12-09-2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006				RITENUTE	22,01	Cassa				
1011	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022033912 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ESTRAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	22,01	22,01			
			split payment -Cfr.Mandato 01577 del 12-09-2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006				RITENUTE	22,01	Cassa				
1012	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022033913 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ESTRAZIONE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	28,60	28,60			
			split payment -Cfr.Mandato 01578 del 12-09-2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006				RITENUTE	28,60	Cassa				
1013	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03288041 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	395,92	395,92			
			split payment -Cfr.Mandato 01579 del 12-09-2022	TIM spa	00488410010	00488410010				RITENUTA	395,92	Cassa				
1014	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatt. 11/E del 31 08 2022 Ditta Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Servizio di conduzione servizi			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	151,36	151,36			
			split payment -Cfr.Mandato 01580 del 12-09-2022	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480				RITENUTA	151,36	Cassa				
1015	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	306,90	306,90			
			split payment -Cfr.Mandato 01581 del 12-09-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	306,90	Cassa				
1016	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatt. 8 BIS del 08 07 2022Fornitura di estintori a polvere Sede			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	47,52	47,52			
			split payment -Cfr.Mandato 01582 del 12-09-2022	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	01827630474	01827630474				RITENUTA	47,52	Cassa				
1017	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione impianto di climatizzazione e lavori di manutenzione impianto idrico sanitario Sede Fatt.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			94	201,74	201,74			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			split payment -Cfr.Mandato 01585 del 12-09-2022	MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC	06551120485	06551120485								201,74	Cassa		
1018	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	22,59		22,59	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01586 del 12-09-2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE			22,59	Cassa		
1019	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA - LUCE - PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	404,05		404,05	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01587 del 12-09-2022	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237					RITENUTA			404,05	Cassa		
1020	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: Lavori di Bonifica Codice progetto 14-2021-IN7 Liquidazione Fine Lavori			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	587,64		587,64	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01588 del 12-09-2022	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512					RITENUTE			587,64	Cassa		
1021	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N.783 - N. 784 - N. 785 - N. 786 DEL 08/09/2022			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	159,28		159,28	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01589 del 12-09-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA			159,28	Cassa		
1022	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 782 DEL 08-09-2022 (Intervento n. 31 lavaggio			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	8,90		8,90	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01590 del 12-09-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA			8,90	Cassa		
1023	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 772 DEL 05/09/2022 E N. 781 DEL 08/09/2022 per			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	102,05		102,05	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01591 del 12-09-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA			102,05	Cassa		
1024	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	205,74		205,74	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01592 del 12-09-2022	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001					RITENUTA			205,74	Cassa		
1025	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1495.20006/2022 DEL 1/9/2022 COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	1.478,33		1.478,33	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01593 del 12-09-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			1.478,33	Cassa		
1026	12-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1496.20006/2022 DEL 1/9/2022 COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER ORE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					94	198,00		198,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01594 del 12-09-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE			198,00	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1027	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ05817367 DEL 31.08.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	48,20		48,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01595 del 16-09-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	48,20	Cassa				
1028	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 779 del 06 09 2022 Cama srl Manutenzione ascensore periodo 01 01 2022 al 30 06 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	105,60		105,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01596 del 16-09-2022	CAMA SRL	06788480488	06788480488					ritenute	105,60	Cassa				
1029	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ05817367 DEL 31.08.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	351,63		351,63	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01597 del 16-09-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	351,63	Cassa				
1030	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTAMPA MANIFESTI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	63,80		63,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01598 del 16-09-2022	LITOGRAFIA IP SRLS	06399090486	06399090486					RITENUTA	63,80	Cassa				
1031	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COOPERATIVA ISCHETUS PER FORNITURA PASTI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	30,00		30,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01599 del 16-09-2022	ISCHETUS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02263210482	02263210482					RITENUTE	30,00	Cassa				
1032	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44/PA, 49/PA E 53/PA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	35,49		35,49	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01600 del 16-09-2022	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488					ritenua	35,49	Cassa				
1033	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO ACCESSORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	10,54		10,54	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01601 del 16-09-2022	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488					ritenua	10,54	Cassa				
1034	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER INTERVENTO DI MESSA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	737,00		737,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01604 del 16-09-2022	IMPRESA GUERRISI E TRIPODI S.R.L.	02046880809	02046880809					RITENUTA	737,00	Cassa				
1038	16-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540/AE DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				95	645,33		645,33	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01613 del 16-09-2022	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233					RITENUTA	645,33	Cassa				
1074	21-09-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGIO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				98	34,32		34,32	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01710 del 21-09-2022	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000				RITENUTE	34,32	Cassa				
1075	21-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010783447 DEL 22/08/2022 PER IL PERIODO DAL 13/05/2022 AL 12/08/2022			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	35,20	35,20			
			split payment -Cfr.Mandato 01711 del 21-09-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	35,20	Cassa				
1076	21-09-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO 05-2021-TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			98	16.591,43	16.591,43			
			split payment -Cfr.Mandato 01714 del 21-09-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	16.591,43	Cassa				
1077	23-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			99	79,92	79,92			
			split payment -Cfr.Mandato 01716 del 23-09-2022	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001				RITENUTA	79,92	Cassa				
1078	23-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2647/2022 (CANONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO) -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			99	638,00	638,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01718 del 23-09-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482				RITENUTA	638,00	Cassa				
1079	23-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32657028 E 32655132 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			99	313,54	313,54			
			split payment -Cfr.Mandato 01719 del 23-09-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
1080	23-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32657905 E FATTURA N. 32656170 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			99	415,58	415,58			
			split payment -Cfr.Mandato 01720 del 23-09-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	415,58	Cassa				
1081	23-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOCLUB BORG SAN LORENZO ASD PER SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			99	549,89	549,89			
			split payment -Cfr.Mandato 01721 del 23-09-2022	MOTO CLUB BORG SAN LORENZO A.S.D.		05790910482				RITENUTA	549,89	Cassa				
1082	23-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO VIDEO AGENDA 2030 IIS GIOTTO ULIVI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			99	110,00	110,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01722 del 23-09-2022	DOC SERVIZI soc. coop.	02198100238	02198100238				RITENUTA	110,00	Cassa				
1083	23-09-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI N. 3 RAMPE DI RISALITA PER PESCI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			99	1.498,86	1.498,86			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01723 del 23-09-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489								1.498,86	Cassa	
1089	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.201 DEL 13.09.2022 A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	495,00		495,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01727 del 29-09-2022	CAMERATA DE' BARDI	06270980482	06270980482					RITENUTA	495,00	Cassa			
1090	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT.107 DEL 14.09.2022 A FAVORE DELLA SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	198,00		198,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01728 del 29-09-2022	SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO	04780290484	04780290484					RITENUTA	198,00	Cassa			
1091	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	239,13		239,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01729 del 29-09-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	239,13	Cassa			
1092	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	164,47		164,47
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01730 del 29-09-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa			
1093	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	245,32		245,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01731 del 29-09-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	245,32	Cassa			
1094	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	141,25		141,25
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01732 del 29-09-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	141,25	Cassa			
1095	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	4,37		4,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01733 del 29-09-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	4,37	Cassa			
1096	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	3,30		3,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01734 del 29-09-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266					RITENUTA	3,30	Cassa			
1097	29-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.347 DEL 29.07.2022 A FAVORE DI M. GIULIANI SAS DI PAOLI PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					100	1.946,78		1.946,78
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01735 del 29-09-2022	SERIGRAFIA M. GIULIANI di Paoli Letizia e C. SAS	06281800489	06281800489					RITENUTA	1.946,78	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1153	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 27-09/2022 PER ACQUISTO TROFEO PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	22,00		22,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01752 del 05-10-2022	PALLI ROBERTA S.R.L.	05960750486	05960750486					RITENUTE	22,00	Cassa				
1154	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3856/2022 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	78,76		78,76	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01753 del 05-10-2022	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004					RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	78,76	Cassa				
1155	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova nn. 144989 e 144990 per collegamento Internet in FTTC per i distretti di Barberino di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	39,60		39,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01754 del 05-10-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	39,60	Cassa				
1156	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova n. 144988 per collegamento e servizi Internet presso la sede UCMC di via				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	108,99		108,99	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01755 del 05-10-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	108,99	Cassa				
1157	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	631,40		631,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01756 del 05-10-2022	PA & MERCATO	05987940482	05987940482					RITENUTE	631,40	Cassa				
1158	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	38,72		38,72	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01757 del 05-10-2022	ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154					RITENUTA	38,72	Cassa				
1159	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	19,36		19,36	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01758 del 05-10-2022	ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154					RITENUTA	19,36	Cassa				
1160	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010786678 DEL 19/9/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	13,86		13,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01759 del 05-10-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	13,86	Cassa				
1161	05-10-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura A2200994 del 14/09/2022 della Concrete srl per acquisto switch HPE ARUBA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				103	136,40		136,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01760 del 05-10-2022	CONCRETE SRL	11980230152	11980230152					RITENUTE	136,40	Cassa				
1192	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002140114 E N. 0002140523 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				105	102,70		102,70	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01774 del 10-10-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	33,26	Cassa				
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01774 del 10-10-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	69,44	Cassa				
1193	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.474 DEL 27/9/2022 DITTA RC.RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	304,70		304,70		
			split payment -Cfr.Mandato 01776 del 10-10-2022	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485				ritenute	304,70	Cassa				
1194	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2022/ITS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	9.664,89		9.664,89		
			split payment -Cfr.Mandato 01777 del 10-10-2022	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512				RITENUTE	9.664,89	Cassa				
1195	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96898/2022/V1 PER NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI PER I DISTRETTI DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	29,70		29,70		
			split payment -Cfr.Mandato 01781 del 10-10-2022	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287				RITENUTE	29,70	Cassa				
1196	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010791194 DEL 28-09-2022 PER CANONE TRIMESTRALE DI NOLEGGIO N. 3			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	66,00		66,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01782 del 10-10-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	66,00	Cassa				
1197	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022/1857487 E N. 2022/1857573 - PERIODO AGOSTO 2022			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	334,13		334,13		
			split payment -Cfr.Mandato 01783 del 10-10-2022	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237				RITENUTA	334,13	Cassa				
1198	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010791762 DEL 30-09-2022 RELATIVA AL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	71,00		71,00		
			split payment -Cfr.Mandato 01784 del 10-10-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963				RITENUTE	71,00	Cassa				
1199	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3702 del 15-09-2022 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	113,07		113,07		
			split payment -Cfr.Mandato 01785 del 10-10-2022	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004				RITENUTA DA SPLIT PAYMENT	113,07	Cassa				
1200	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1238/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	120,71		120,71		
			split payment -Cfr.Mandato 01786 del 10-10-2022	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962				RITENUTA	120,71	Cassa				
1201	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: ACCORDO QUADRO VESTIARIO, DPI E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE STRUTTURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	4.372,82		4.372,82		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01787 del 10-10-2022	WESTAR SRL			06028620489				4.372,82	Cassa				
1202	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	329,41			329,41
			split payment -Cfr.Mandato 01788 del 10-10-2022	ELTRAFF S.R.L.	08625900157		00917650962				329,41	Cassa				
1203	10-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 4/1639 DEL 19-09-2022 ALLA DITTA GIES				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			105	264,00			264,00
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 01792 del 10-10-2022	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL			23302				264,00	Cassa				
1212	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.627/E DEL 22/09/22 A FAVORE DI CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l. - 1a				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			107	1.168,75			1.168,75
			split payment -Cfr.Mandato 01803 del 12-10-2022	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	05339120486		05339120486				1.168,75	Cassa				
1213	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73 DEL 31/07 e N.83 del 31.08.2022 A FAVORE DI ODISSEA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			107	1.516,54			1.516,54
			split payment -Cfr.Mandato 01804 del 12-10-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483		04366710483				1.516,54	Cassa				
1214	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 26.09.2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			107	44,00			44,00
			split payment -Cfr.Mandato 01805 del 12-10-2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482		02285580482				44,00	Cassa				
1215	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12.09.2022 A FAVORE DI CARLO CAROTENUTO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			107	88,00			88,00
			split payment -Cfr.Mandato 01806 del 12-10-2022	CAROTENUTO CARLO	CRTCRL68B10		05755930483				88,00	Cassa				
1216	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.000653938AMC12022 DEL 31.05.2022 E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			107	901,64			901,64
			split payment -Cfr.Mandato 01807 del 12-10-2022	A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150		04705810150				901,64	Cassa				
1217	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.881 DEL 02.02.2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			107	99,00			99,00
			split payment -Cfr.Mandato 01808 del 12-10-2022	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486		04366030486				99,00	Cassa				
1218	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.171 DEL 02.09.2022 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			107	506,00			506,00
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01809 del 12-10-2022				01181910454							506,00	Cassa		
1219	12-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.99AR22V0300068 DEL 29.09.2022 A FAVORE DI ARTRIBUNE S.R.L. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				107	418,00		418,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01810 del 12-10-2022	ARTRIBUNE SRL			11381581005				RITENUTA	418,00	Cassa				
1229	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000772 DEL 27/09/2022 E N. 878 DEL 04/10/2022 PER INTERVENTI SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	32,58		32,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01878 del 19-10-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	32,58	Cassa				
1230	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623. 20006/2022 DEL 03.10.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	306,90		306,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01880 del 19-10-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	306,90	Cassa				
1231	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1439/PA DEL 26.09.2022 A FAVORE DI CO&SO - CONSORZIO DI COOP.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	850,64		850,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01881 del 19-10-2022	CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA	850,64	Cassa				
1232	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.136/SP DEL 03/10/2022 A FAVORE DI EDISER SRL PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	28,60		28,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01882 del 19-10-2022	EDISER SRL		03763520966					RITENUTA	28,60	Cassa				
1233	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 30.09.2022 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	458,26		458,26	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01883 del 19-10-2022	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483					ritenute	458,26	Cassa				
1234	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.91 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	758,27		758,27	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01884 del 19-10-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	758,27	Cassa				
1235	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1640.20006/2022 DEL 5/10/2022 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	1.387,19		1.387,19	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01885 del 19-10-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.387,19	Cassa				
1236	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1641.20006/2022 DEL 5/10/2022 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				110	330,00		330,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 01886 del 19-10-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	330,00	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1237	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura 12/PU del 29 09 2022 Armetta srl Fornitura in opera, compreso montaggio, di n. 2 armadi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			110	264,44			264,44	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01887 del 19-10-2022			ARMETTA SRL			07201530487	07201530487					RITENUTA	264,44	Cassa		
1238	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 11/PU DEL 29 09 2022 Armetta srl Fornitura di n. 1 armadio in opera, compreso				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			110	94,60			94,60	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01888 del 19-10-2022			ARMETTA SRL			07201530487	07201530487					RITENUTA	94,60	Cassa		
1239	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPrensoriaLE: RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA E NUOVO ALLACCIAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			110	212,30			212,30	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01893 del 19-10-2022			LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480					RITENUTA	212,30	Cassa		
1256	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05940559 DEL 30.09.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	58,66			58,66	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01898 del 21-10-2022			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006					RITENUTA	58,66	Cassa		
1257	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022BG001890397 DEL 28/09/2022 - PERIODO AGOSTO 2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	24,45			24,45	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01899 del 21-10-2022			ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529					RITENUTE	24,45	Cassa		
1258	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1307/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	352,02			352,02	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01900 del 21-10-2022			ELTRAFF S.R.L.			08625900157	00917650962					RITENUTA	352,02	Cassa		
1259	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1328/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	120,71			120,71	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01901 del 21-10-2022			ELTRAFF S.R.L.			08625900157	00917650962					RITENUTA	120,71	Cassa		
1260	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P417 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SULLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	95,70			95,70	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01902 del 21-10-2022			MORGAN ITALIA S.R.L.			04181370372	04181370372					RITENUTA	95,70	Cassa		
1261	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05940559 DEL 30.09.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	402,68			402,68	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01903 del 21-10-2022			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006					RITENUTA	402,68	Cassa		
1262	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32737092 E FATTURA N. 32739028 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	313,54			313,54	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 01904 del 21-10-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
1263	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32738088 E FATTURA N. 32739889 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	415,58	415,58			
			split payment -Cfr.Mandato 01905 del 21-10-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	415,58	Cassa				
1264	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.249 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER LA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	1.925,00	1.925,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01906 del 21-10-2022	PUBBLITEAM SRL	01536630385	01536630385				RITENUTA	1.925,00	Cassa				
1265	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 4.10.2022 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	429,00	429,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01907 del 21-10-2022	Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395				ritenuta	429,00	Cassa				
1266	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 16/2022/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	3.444,56	3.444,56			
			split payment -Cfr.Mandato 01910 del 21-10-2022	C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi	00893950402	00893950402				RITENUTA	3.444,56	Cassa				
1267	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 1			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	737,90	737,90			
			split payment -Cfr.Mandato 01911 del 21-10-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	737,90	Cassa				
1268	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: PERIZIA 764/17 RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA IL GIOGO - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	694,45	694,45			
			split payment -Cfr.Mandato 01912 del 21-10-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	694,45	Cassa				
1269	21-10-2022	CO	RITENUTA SU: PERIZIA 764/17 RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA IL GIOGO - LIQUIDAZIONE RITENUTE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			112	19,02	19,02			
			split payment -Cfr.Mandato 01913 del 21-10-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	19,02	Cassa				
1270	24-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.9 DEL 10.10.2022 A FAVORE DELLA COOP. DI COMUNITA LA C.I.A. CULTURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	396,00	396,00			
			split payment -Cfr.Mandato 01916 del 24-10-2022	C.I.A. Cultura Innovazione Ambiente scarl	06919880481	06919880481				RITENUTA	396,00	Cassa				
1271	24-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.886 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			114	200,20	200,20			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01917 del 24-10-2022	GRAFICHE BARONCINI SRL	02796211205	02796211205								200,20	Cassa	
1272	24-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 28.09.2022 A FAVORE DE LA FELICINA DI DUCCI BRUNO e C. SNC PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					114	5,91		5,91
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01919 del 24-10-2022	RISTORANTE HOTEL LA FELICINA di Ducci Bruno & C.	02025410487	02025410487					RITENUTA			5,91	Cassa	
1273	24-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010793451 DEL 13/10/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					114	54,13		54,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01920 del 24-10-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE			54,13	Cassa	
1284	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					115	132,00		132,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 01923 del 28-10-2022	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					RITENUTA			132,00	Cassa	
1285	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022/2062520 E N. 2022/2062596 DEL 11/10/2022 PER FORNITURA ENERGIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					115	271,58		271,58
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01927 del 28-10-2022	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237					RITENUTA			271,58	Cassa	
1286	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6631/E-6632/E-6633/E-6634/E A FAVORE DI NIVI SPA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					115	33,11		33,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01928 del 28-10-2022	NIVI SPA	04105740486	04105740486					RITENUTA			33,11	Cassa	
1287	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147724 E FATTURA N. 0002148112 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					115	201,66		201,66
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01929 del 28-10-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA			201,66	Cassa	
1288	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147724 E FATTURA N. 0002148112 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					115	21,62		21,62
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01930 del 28-10-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA			21,62	Cassa	
1289	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04329387 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE E DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					115	392,92		392,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01931 del 28-10-2022	TIM spa	00488410010	00488410010					RITENUTA			392,92	Cassa	
1290	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5211/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER ACCESSO INTERNET			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					115	127,60		127,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01932 del 28-10-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482					RITENUTA			127,60	Cassa	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1291	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.236 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI DETECHT SRL PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	44,00			44,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01933 del 28-10-2022			DETECHT SRL				02362220507					RITENUTA	44,00	Cassa		
1292	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.384 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	751,30			751,30	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01934 del 28-10-2022			GRAFICHE MARTINELLI S.R.L.			03491890483	03491890483					RITENUTA	751,30	Cassa		
1293	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2022/E43000024088 DEL 31.07.2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	360,80			360,80	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01935 del 28-10-2022			SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377					ritenuta	360,80	Cassa		
1294	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.966 DEL 03.10.2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	99,00			99,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01936 del 28-10-2022			NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.			04366030486	04366030486					RITENUTA	99,00	Cassa		
1295	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.333 DEL 11.10.2022 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	220,00			220,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01937 del 28-10-2022			PROGRESSO 3 SRL			03186910489	03186910489					RITENUTA	220,00	Cassa		
1296	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 17.10.2022 A FAVORE DI BANDINI SIMONE PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	165,00			165,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01938 del 28-10-2022			SIMONE BANDINI ADVERTISING				02711100541					RITENUTA	165,00	Cassa		
1297	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 7X04211737 a favore di TIM per schede trasmissione dati.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	26,54			26,54	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01939 del 28-10-2022			TIM spa			00488410010	00488410010					RITENUTA	26,54	Cassa		
1298	28-10-2022	CO	RITENUTA SU: Pagamento rata n. 10 noleggio stampante multifunzione per Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			115	21,94			21,94	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01940 del 28-10-2022			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	21,94	Cassa		
1336	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 19.10.2022 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			118	467,95			467,95	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	split payment -Cfr.Mandato 01959 del 09-11-2022			AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	467,95	Cassa		
1337	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova Spa nn. 163282 e 163284 per connessioni Internet in FTTC per le sedi di Barberino				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			118	39,60			39,60	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza	Importo rigo
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01961 del 09-11-2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	39,60	Cassa			
1338	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova Spa n 163283 per servizi di connessione internet presso la sede UCMC.					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	109,17		109,17
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01962 del 09-11-2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	109,17	Cassa			
1339	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2022/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	23.948,89		23.948,89
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01964 del 09-11-2022			AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	23.948,89	Cassa			
1340	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 267 DEL 18-10-2022 A FAVORE DI AGRIMBIENTE MUGELLO PER IL SERVIZIO DI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	1.262,30		1.262,30
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01965 del 09-11-2022			AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	1.262,30	Cassa			
1341	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 267 DEL 18-10-2022 A FAVORE DI AGRIMBIENTE MUGELLO PER IL SERVIZIO DI					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	1.817,70		1.817,70
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01966 del 09-11-2022			AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	1.817,70	Cassa			
1343	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ECO-ENERGIE PER LAVORI PERIZIA 788/21					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	6.072,40		6.072,40
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01969 del 09-11-2022			Eco Energie soc. coop. Agr	02085110514	02085110514					RITENUTA	6.072,40	Cassa			
1344	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI G. BOSCAGLIA SRL PER LAVORI PERIZIA 787/21					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	4.457,63		4.457,63
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01970 del 09-11-2022			G. BOSCAGLIA SRL	01455690527	01455690527					RITENUTA	4.457,63	Cassa			
1345	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	28,84		28,84
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01971 del 09-11-2022			LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488					ritenua	28,84	Cassa			
1346	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.206 DEL 28.10.2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	198,00		198,00
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			split payment -Cfr.Mandato 01972 del 09-11-2022			KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482					RITENUTA	198,00	Cassa			
1347	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/PA DEL 28.10.2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA					6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				118	110,00		110,00
			<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 01973 del 09-11-2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485								110,00	Cassa	
1348	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030598 DEL 15.10.2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					118	1.518,00		1.518,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01975 del 09-11-2022	RAI PUBBLICITA' SPA	00471300012	00471300012					RITENUTA	1.518,00	Cassa			
1349	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030599 DEL 15.10.2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					118	1.518,00		1.518,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01976 del 09-11-2022	RAI PUBBLICITA' SPA	00471300012	00471300012					RITENUTA	1.518,00	Cassa			
1350	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 598/22 DEL 29/10/2022 DELLA DITTA BORDATI PER INTERVENTO SU			6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE					118	28,42		28,42
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 01977 del 09-11-2022	DITTA A. BORDATI		04131490486					RITENUTA	28,42	Cassa			
1351	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1543/PA DEL 10.10.2022 A FAVORE DI CO&SO CONSORZIO DI COOP.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	2.821,26		2.821,26
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01979 del 11-11-2022	CO&SO	04876970486	04876970486					RITENUTA	2.821,26	Cassa			
1352	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/22 DEL 13.10.2022 A FAVORE DI THE FACTORY PRODUCTION DI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	385,00		385,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01980 del 11-11-2022	THE FACTORY PRODUCTION di Poggioni e Cataldi SNC		06913420482					RITENUTA	385,00	Cassa			
1353	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022BG002115714 DEL 25-10-2022 PER FORNITRA GAS PER LA SEDE E UFFICI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	24,37		24,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01981 del 11-11-2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529					RITENUTE	24,37	Cassa			
1354	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 966 DEL 3/11/22 (RIPARAZIONE TOYOTA HILUX TARGA GC967TL - PAF)			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	7,97		7,97
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01982 del 11-11-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	7,97	Cassa			
1355	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 967 DEL 3/11/22 per REVISIONE MOTO BMW F1363347 E N. 976 DEL 7/11/22			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	47,89		47,89
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01983 del 11-11-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	47,89	Cassa			
1356	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7022012000019202 E N. 7022012000019193 RELATIVE AI CONSUMI IDRICI PER IL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	51,29		51,29
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 01984 del 11-11-2022	PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487					RITENUTE	51,29	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO		ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1357	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 24/10/2022 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	44,00		44,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01985 del 11-11-2022	PALLI ROBERTA S.R.L.	05960750486	05960750486					RITENUTE	44,00	Cassa					
1358	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010797343 DEL 28/10/2022 PER CANONE RELATIVO AL PERIODO 28.07.2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	76,87		76,87	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01986 del 11-11-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	76,87	Cassa					
1359	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010797344 DEL 28-10-2022 PER CANONE PERIODO 28.07.2022 -27.10.2022				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	54,13		54,13	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01987 del 11-11-2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963					RITENUTE	54,13	Cassa					
1360	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 4/1963 DELLA DITTA GIES SRL DI SAN MARINO PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	264,00		264,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			REVERSE CHARGE -Cfr.Mandato 01989 del 11-11-2022	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL		23302					RITENUTA	264,00	Cassa					
1361	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800009462 DEL 10/10/2022 (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	146,48		146,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01990 del 11-11-2022	FASTWEB spa	12878470157	12878470157					RITENUTA	146,48	Cassa					
1362	11-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800009466 DEL 10/10/2022 PERIODO MARZO-APRILE 2022 RIEMESSA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					120	170,53		170,53	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 01991 del 11-11-2022	FASTWEB spa	12878470157	12878470157					RITENUTA	170,53	Cassa					
1373	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE DEGLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					123	645,33		645,33	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 02007 del 21-11-2022	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233					RITENUTA	645,33	Cassa					
1374	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: RINNOVO BOLLETTINO DEGLI INGEGNERI - PERIODO NOVEMBRE 2022- NOVEMBRE 2023				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					123	22,00		22,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 02009 del 21-11-2022	COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA	04964750485	04964750485					RITENUTA	22,00	Cassa					
1375	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06064511 DEL 31.10.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					123	51,61		51,61	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>					
			split payment -Cfr.Mandato 02010 del 21-11-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006					RITENUTA	51,61	Cassa					
1376	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 13/22 del 31 10 2022Visani Spurgo srl				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					123	18,00		18,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02011 del 21-11-2022	VISANI SPURGO SRL	01820790481	01820790481				RITENUTE	18,00	Cassa				
1377	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3453/F2 DEL 25/10/2022 A FAVORE DI VANNINI SRL PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	962,59	962,59			
			split payment -Cfr.Mandato 02012 del 21-11-2022	VANNINI S.R.L.	05052240487	05052240487				RITENUTA	962,59	Cassa				
1378	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06064511 DEL 31.10.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	330,24	330,24			
			split payment -Cfr.Mandato 02013 del 21-11-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006				RITENUTA	330,24	Cassa				
1379	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32825153 E FATTURA N. 32827089 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	313,54	313,54			
			split payment -Cfr.Mandato 02014 del 21-11-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
1380	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZ FATT N1777.20006.2022 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA CRISTOFORO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	306,90	306,90			
			split payment -Cfr.Mandato 02015 del 21-11-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488				RITENUTE	306,90	Cassa				
1381	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	762,67	762,67			
			split payment -Cfr.Mandato 02016 del 21-11-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483				RITENUTA	762,67	Cassa				
1382	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 8.11.2022 A FAVORE DI F. SOCIETY SAS DI FRANCESCA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	198,00	198,00			
			split payment -Cfr.Mandato 02017 del 21-11-2022	F SOCIETY SAS di Francesca Querci		06722440481				RITENUTA	198,00	Cassa				
1383	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/01 DEL 07/11/2022 DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	83,88	83,88			
			split payment -Cfr.Mandato 02018 del 21-11-2022	PA & MERCATO	05987940482	05987940482				RITENUTE	83,88	Cassa				
1384	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER MATERIALE DI FACILE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	14,77	14,77			
			split payment -Cfr.Mandato 02020 del 21-11-2022	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488				ritenua	14,77	Cassa				
1385	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			123	742,50	742,50			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 02021 del 21-11-2022	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470						742,50		Cassa	
1386	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 02-2022-SF - LIQUIDAZIONE SAL N.1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	13.684,96		13.684,96	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02022 del 21-11-2022	CONSORZIO STABILE ALTA VALLE DEL VINCIO			01956370470				RITENUTA	13.684,96	Cassa				
1387	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER S.A.L. N. 3 PER LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	8.216,73		8.216,73	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02023 del 21-11-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489		01039030489				RITENUTA	8.216,73	Cassa				
1388	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI TERRA.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				126	143,00		143,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02025 del 21-11-2022	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL	01820980470		01820980470				RITENUTA	143,00	Cassa				
1389	21-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZ FATT N 20PA DEL 07112022 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				123	44,00		44,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02026 del 21-11-2022	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28		02149790483				ritenute	44,00	Cassa				
1400	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/2022 - ULTIMA EDIZIONE AMMINISTRATIVI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	539,00		539,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02121 del 25-11-2022	CENTRO MEME SRL			06916610485				RITENUTA	539,00	Cassa				
1401	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602/2022 DEL 31/10/2022 DI NOVASAFE srls DI CAMPI BIENZIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	88,00		88,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02122 del 25-11-2022	NOVASAFE SRL	06713220488		06713220488				RITENUTA	88,00	Cassa				
1402	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2598/PA/1 DEL 31/10/2022 A FAVORE DI VALSECCHI CANCELLERIA - fornitura				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	181,50		181,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02123 del 25-11-2022	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961		09521810961				RITENUTA	181,50	Cassa				
1403	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 38PA del 14 11 2022 ditta Poli C. di Poli Enrico e C. snc				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	321,07		321,07	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02124 del 25-11-2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486		02306750486				RITENUTA	321,07	Cassa				
1404	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture Vianova SpA nn. 181711 e 181712 per connessioni Internet in FTTC per le sedi PL di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	39,60		39,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02125 del 25-11-2022	VIANOVA SPA	01059440469		01059440469				RITENUTA	39,60	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1405	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Vianova SpA n. 181710 per servizi di connessione Internet sede UMCM.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	108,96		108,96	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02126 del 25-11-2022	VIANOVA SPA	01059440469	01059440469					RITENUTA	108,96	Cassa				
1406	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2598/PA/1 DEL 31/10/2022 A FAVORE DI VALSECCHI CANCELLERIA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	340,56		340,56	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02127 del 25-11-2022	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961	09521810961					RITENUTA	340,56	Cassa				
1407	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32826140 E FATTURA N. 32827934 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	415,58		415,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02131 del 25-11-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa				
1408	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1012 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	60,85		60,85	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02133 del 25-11-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	60,85	Cassa				
1409	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.90 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI MUGELLO FULL MUSIC COOP. A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	77,00		77,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02134 del 25-11-2022	MUGELLO FULL MUSIC s.c.r.l.	01395260480	01395260480					RITENUTE	77,00	Cassa				
1410	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1012 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	97,51		97,51	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02135 del 25-11-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	97,51	Cassa				
1411	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	148,50		148,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02136 del 25-11-2022	TOSCANA COMUNICA S.R.L.	05477410483	05477410483					RITENUTE	148,50	Cassa				
1412	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1892.20006/2022 DEL 10/11/2022 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	1.584,64		1.584,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02137 del 25-11-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.584,64	Cassa				
1413	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1893.20006/2022 DEL 10/11/2022 ALLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	175,78		175,78	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02138 del 25-11-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	175,78	Cassa				
1414	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.71 DEL 21/11/2022 DEL CONSORZIO RE-CORD PER STUDIO DI FATTIBILITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				127	2.717,00		2.717,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02139 del 25-11-2022	CONSORZIO RE-CORD		06099990480				RITENUTA	2.717,00	Cassa				
1415	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			127	2.618,33		2.618,33		
			split payment -Cfr.Mandato 02140 del 25-11-2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486				RITENUTA	2.618,33	Cassa				
1416	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI PERIZIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			127	1.554,31		1.554,31		
			split payment -Cfr.Mandato 02141 del 25-11-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	1.554,31	Cassa				
1417	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI PERIZIA 785/2021			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			127	144,39		144,39		
			split payment -Cfr.Mandato 02142 del 25-11-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489				RITENUTA	144,39	Cassa				
1418	25-11-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 38PA del 14 11 2022 ditta Poli C. di Poli Enrico e C. snc			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			127	1.430,13		1.430,13		
			split payment -Cfr.Mandato 02143 del 25-11-2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486				RITENUTA	1.430,13	Cassa				
1438	30-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 625/X-755/X/1-755/X/2-373/M/1-373/M/2-408/M/1-408/M/2-88			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			129	44,16		44,16		
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02148 del 30-11-2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046				RITENUTA	44,16	Cassa				
1477	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE DEGLI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	645,33		645,33		
			split payment -Cfr.Mandato 02179 del 05-12-2022	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233				RITENUTA	645,33	Cassa				
1478	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/9 PA DEL 17/11/2022 DI FARMAPIANA SPA PER FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	45,08		45,08		
			split payment -Cfr.Mandato 02180 del 05-12-2022	FARMAPIANA SPA	05343300488					RITENUTA	45,08	Cassa				
1479	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	94,68		94,68		
			split payment -Cfr.Mandato 02181 del 05-12-2022	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001				RITENUTA	94,68	Cassa				
1480	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture TIM n. 8L00698068 per assistenza centralini VOIP.			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			131	245,30		245,30		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 02182 del 05-12-2022	TIM spa	00488410010	00488410010								245,30	Cassa	
1481	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2152004 DEL 31/10/2022 E N. 2154587 DEL 15/11/2022 RELATIVE			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	33,22		33,22
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02183 del 05-12-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405					RITENUTA	33,22	Cassa			
1482	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE REV. N. 000981 (MEZZO SUBARU TARGA YA339AH)			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	12,09		12,09
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02184 del 05-12-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	12,09	Cassa			
1483	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5735 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	127,60		127,60
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02185 del 05-12-2022	MOMAX NETWORK SRL	06539950482	06539950482					RITENUTA	127,60	Cassa			
1484	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. EP/19 DEL 24.11.2022 A FAVORE DI LIQUIGLI e INTERNATIONAL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	616,00		616,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02187 del 05-12-2022	LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE SRL	06608340482	06608340482					RITENUTA	616,00	Cassa			
1485	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1943.20006/2022 DEL 21/11/22 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	1.615,98		1.615,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02190 del 05-12-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	1.615,98	Cassa			
1486	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1944.20006/2022 DEL 21/11/2022 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	176,22		176,22
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02191 del 05-12-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488					RITENUTE	176,22	Cassa			
1488	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1037 E N. 1038 (MEZZO ISUZU TARGA DX217DD - UFFICIO PAF) ALLA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	116,84		116,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02193 del 05-12-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482					RITENUTA	116,84	Cassa			
1489	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 323/PA DEL 10/11/2022 DELLA DITTA ESSE SHOP DI FABIO SOFIA PER			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	218,02		218,02
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02194 del 05-12-2022	ESSESHOP di Fabio Sofia	SFOFBA82S11	02797670839					RITENUTA	218,02	Cassa			
1490	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 15/2022/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					131	5.317,19		5.317,19
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02195 del 05-12-2022	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	00351390398	00351390398					ritenute	5.317,19	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1491	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	3.577,61		3.577,61	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02196 del 05-12-2022				COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL			03508060484	01572150512					RITENUTE	3.577,61	Cassa		
1492	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	232,79		232,79	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02197 del 05-12-2022				COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL			03508060484	01572150512					RITENUTE	232,79	Cassa		
1493	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	1.524,09		1.524,09	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02198 del 05-12-2022				COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL			03508060484	01572150512					RITENUTE	1.524,09	Cassa		
1494	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13-2022-IN-1 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	2.502,50		2.502,50	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02199 del 05-12-2022				CO.GE.VI. SRL			00364900944	00364900944					RITENUTE	2.502,50	Cassa		
1495	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 13-2022-IN-3 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	1.985,66		1.985,66	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02200 del 05-12-2022				COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL			03508060484	01572150512					RITENUTE	1.985,66	Cassa		
1496	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 14-2022-IN-1 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	3.384,46		3.384,46	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02202 del 05-12-2022				AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489					RITENUTA	3.384,46	Cassa		
1497	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1477/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER LA FORNITURA DEGLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				131	9.900,00		9.900,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02203 del 05-12-2022				ELTRAFF S.R.L.			08625900157	00917650962					RITENUTA	9.900,00	Cassa		
1501	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 657/2022 DEL 30/11/2022 DELLA DITTA NOVASAFE SRLS PER INCARICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				134	187,00		187,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02229 del 12-12-2022				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488					RITENUTA	187,00	Cassa		
1502	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022/2283267 E 2022/2283349 PERIODO OTTOBRE 2022 E CONGUAGLIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				134	250,64		250,64	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02230 del 12-12-2022				AGSM ENERGIA SPA			02968430237	02968430237					RITENUTA	250,64	Cassa		
1503	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 701/1 A FAVORE DI G.A EUROPA AZZARONI SRL PER RICONFIGURAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				134	220,00		220,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			split payment -Cfr.Mandato 02231 del 12-12-2022	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	04005550373	04005550373				RITENUTA	220,00	Cassa				
1504	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22016481 A FAVORE DI INFOCAMERE PER CANONE SERVIZIO INIPEC E			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	158,62	158,62			
			split payment -Cfr.Mandato 02232 del 12-12-2022	INFO CAMERE	02313821007	02313821007				RITENUTA	158,62	Cassa				
1505	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/22/PA DEL 10/11/2022 A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	454,70	454,70			
			split payment -Cfr.Mandato 02233 del 12-12-2022	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962				RITENUTA	454,70	Cassa				
1506	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/22/PA DEL 10/11/2022 A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	110,00	110,00			
			split payment -Cfr.Mandato 02234 del 12-12-2022	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962				RITENUTA	110,00	Cassa				
1507	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1285-1286-1287-1288 ALLA DITTA WESTAR SRL			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	1.119,23	1.119,23			
			split payment -Cfr.Mandato 02235 del 12-12-2022	WESTAR SRL		06028620489				RITENUTA	1.119,23	Cassa				
1508	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002153069 E N. 0002152664 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	145,95	145,95			
			split payment -Cfr.Mandato 02236 del 12-12-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	145,95	Cassa				
1509	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002153069 E N. 0002152664 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	35,34	35,34			
			split payment -Cfr.Mandato 02237 del 12-12-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405				RITENUTA	35,34	Cassa				
1510	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 657/2022 DEL 30/11/2022 DELLA DITTA NOVASAFE SRLS PER INCARICO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	187,00	187,00			
			split payment -Cfr.Mandato 02239 del 12-12-2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488				RITENUTA	187,00	Cassa				
1511	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32910815 E N. 32912739 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	313,54	313,54			
			split payment -Cfr.Mandato 02240 del 12-12-2022	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963				ritenute	313,54	Cassa				
1512	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32911774 E N. 32913596 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			134	415,58	415,58			
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 02241 del 12-12-2022	LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963					ritenute	415,58	Cassa		
1513	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 139 DEL 05.12.22 A FAVORE DI STASIS PER IL SERVIZIO DI ARCHIVISTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	1.320,00		1.320,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02243 del 12-12-2022	STASIS SAS	01511140467		01511140467				RITENUTA	1.320,00	Cassa				
1514	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT N. 1989.20006 DEL 30.11.22 A FAVORE DI COOP. CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	306,90		306,90
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02244 del 12-12-2022	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488		05206930488				RITENUTE	306,90	Cassa				
1515	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000027793 DEL 31/08/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	583,00		583,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02245 del 12-12-2022	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377		00326930377				ritenuta	583,00	Cassa				
1516	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000035261 DEL 31/10/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	1.738,00		1.738,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02246 del 12-12-2022	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377		00326930377				ritenuta	1.738,00	Cassa				
1517	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE DEFINITIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	3.888,06		3.888,06
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02247 del 12-12-2022	ENSER SRL			02058800398				RITENUTA	3.888,06	Cassa				
1518	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2022-28 DEL 14/11/2022 DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	220,00		220,00
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02248 del 12-12-2022	FERRAMENTA GUIDOTTI S.R.L.	04434830487		04434830487				RITENUTA	220,00	Cassa				
1519	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura numero 324/PA del 11/12/2022 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	376,17		376,17
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02249 del 12-12-2022	ESSESHOP di Fabio Sofia	SFOFBA82S11		02797670839				RITENUTA	376,17	Cassa				
1520	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.32/PA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI e C. SNC PER FORNITURA 2 TELI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	180,15		180,15
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02250 del 12-12-2022	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484		00689860484				RITENUTE	180,15	Cassa				
1521	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE 2 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					134	5.193,06		5.193,06
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			split payment -Cfr.Mandato 02251 del 12-12-2022	ECO UNO SRL	06364500485		06364500485				ritenuta	5.193,06	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
1522	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE PARZIALE 2 SAL E SICUREZZA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				134	2.263,31		2.263,31	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02252 del 12-12-2022	ECO UNO SRL			06364500485	06364500485					ritenuta	2.263,31	Cassa		
1523	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE PARZIALE 2 SAL E SICUREZZA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				135	709,16		709,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02253 del 12-12-2022	ECO UNO SRL			06364500485	06364500485					ritenuta	709,16	Cassa		
1525	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 02-2022-SF - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				135	68,77		68,77	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02255 del 12-12-2022	CONSORZIO STABILE ALTA VALLE DEL VINCIO				01956370470					RITENUTA	68,77	Cassa		
1526	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura numero 324/PA del 11/12/2022 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				135	1.007,60		1.007,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02259 del 12-12-2022	ESSESHOP di Fabio Sofia			SFOFBA82S11	02797670839					RITENUTA	1.007,60	Cassa		
1541	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 31 del 11 11 2022 Manutenzione strutture in legnoDitta Bartolini Matteo				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				139	308,00		308,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02397 del 14-12-2022	BARTOLINI MATTEO				05590710488					RITENUTA	308,00	Cassa		
1542	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2022-V-VS2-1426 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI 40				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				139	15,58		15,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02398 del 14-12-2022	EGAF EDIZIONI S.R.L.			02259990402	02259990402					RITENUTA	15,58	Cassa		
1543	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 000013-OPCA DEL 30.11.22 A FAVORE DI ABC TIPOGRAFIA PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				139	517,40		517,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02399 del 14-12-2022	ABC TIPOGRAFIA SRL			00385870480	00385870480					RITENUTA	517,40	Cassa		
1544	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N 1003 DEL 29.11.2022 A FAVORE DI LITOGRAFIA IP PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				139	248,60		248,60	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02400 del 14-12-2022	LITOGRAFIA IP SRLS			06399090486	06399090486					RITENUTA	248,60	Cassa		
1545	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				139	22,00		22,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			split payment -Cfr.Mandato 02401 del 14-12-2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS			02285580482	02285580482					RITENUTA	22,00	Cassa		
1546	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/8 DEL 24/11/2022 A FAVORE DI SIDE NOTE SCRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				139	1.276,72		1.276,72	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02402 del 14-12-2022	SIDE NOTE scrl	05918330829	05918330829					RITENUTA	1.276,72	Cassa			
1547	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			139	762,67		762,67	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02404 del 14-12-2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483					RITENUTA	762,67	Cassa			
1548	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 15/11/2022 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE IL FILO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			139	88,00		88,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02405 del 14-12-2022	ASSOCIAZIONE IL FILO	05160370481	05160370481					RITENUTA	88,00	Cassa			
1549	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 01/12/2022 A FAVORE DI BANDINI SIMONE			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			139	110,00		110,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02406 del 14-12-2022	SIMONE BANDINI ADVERTISING		02711100541					RITENUTA	110,00	Cassa			
1550	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 06/12/2022 A FAVORE DI MOTOCLUB BORGO SAN LORENZO			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			139	549,89		549,89	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02407 del 14-12-2022	MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO A.S.D.		05790910482					RITENUTA	549,89	Cassa			
1551	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER ALLESTIMENTO E			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			139	880,00		880,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02408 del 14-12-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	880,00	Cassa			
1553	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2022/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			139	7.062,53		7.062,53	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02410 del 14-12-2022	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512					RITENUTE	7.062,53	Cassa			
1554	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER INTERVENTI URGENTI E			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			139	5.479,09		5.479,09	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02411 del 14-12-2022	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489					RITENUTA	5.479,09	Cassa			
1555	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 - 5 MENSILITA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	645,33		645,33	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02412 del 16-12-2022	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233					RITENUTA	645,33	Cassa			
1556	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2155862 APPALTI E CONTRATTI PRIMA ANNUALITA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			141	102,30		102,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			split payment -Cfr.Mandato 02413 del 16-12-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405								102,30	Cassa	
1557	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2155864 ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO PRIMA ANNUALITA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	102,30		102,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02414 del 16-12-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405							141	102,30	Cassa	
1558	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 2155863 POLIZIA LOCALE- VIGILARE SULLA STRADA PRIMA ANNUALITA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	95,70		95,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02415 del 16-12-2022	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405							141	95,70	Cassa	
1561	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT00122SPL00260 del 9/3/2022 di COPMA SCRL di Ferrara per servizio di pulizia e			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	131,12		131,12
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02418 del 16-12-2022	COPMA scrl		00090810383							141	131,12	Cassa	
1562	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 1091 DEL 07/12/2022 PER CAMBIO STAGIONALE GOMME AL MEZZO			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	14,08		14,08
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02419 del 16-12-2022	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482							141	14,08	Cassa	
1563	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PAWEB - GIUGNO 2022- GIUGNO 2023			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	24,68		24,68
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02420 del 16-12-2022	CEL Network S.r.l.	01913760680	01913760680							141	24,68	Cassa	
1564	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	239,13		239,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02421 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266							141	239,13	Cassa	
1565	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	245,32		245,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02422 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266							141	245,32	Cassa	
1566	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	4,37		4,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02423 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266							141	4,37	Cassa	
1567	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE					141	239,13		239,13
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02424 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266							141	239,13	Cassa	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1568	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	245,32		245,32	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02425 del 16-12-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	245,32	Cassa		
1569	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	4,37		4,37	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02426 del 16-12-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	4,37	Cassa		
1570	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	50,48		50,48	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02427 del 16-12-2022				ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529					RITENUTE	50,48	Cassa		
1571	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010800323 DEL 15/11/2022 CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	31,28		31,28	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02428 del 16-12-2022				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	31,28	Cassa		
1572	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010799160 DEL 15-11-2022 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	35,20		35,20	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02429 del 16-12-2022				KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963					RITENUTE	35,20	Cassa		
1573	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22305417 DEL 30-11-2022 ALLA DITTA CONVERGE PER IL CANONE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	34,32		34,32	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02430 del 16-12-2022				CONVERGE S.P.A.			04472901000	04472901000					RITENUTE	34,32	Cassa		
1574	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1092 DEL 07/12/2022 PER CAMBIO STAGIONALE GOMME FIAT PANDA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	72,55		72,55	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02431 del 16-12-2022				CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482					RITENUTA	72,55	Cassa		
1575	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	164,47		164,47	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02432 del 16-12-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa		
1576	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	141,25		141,25	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
split payment -Cfr.Mandato 02433 del 16-12-2022				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266					RITENUTA	141,25	Cassa		
1577	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				141	3,30		3,30	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02434 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266					RITENUTA	3,30	Cassa			
1578	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA	PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	164,47		164,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02435 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266					RITENUTA	164,47	Cassa			
1579	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA	PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	141,25		141,25	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02436 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266					RITENUTA	141,25	Cassa			
1580	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA	PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	3,30		3,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02437 del 16-12-2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.		04269490266	04269490266					RITENUTA	3,30	Cassa			
1583	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06188365 DEL 30.11.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -	PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	52,49		52,49	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02449 del 16-12-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006					RITENUTA	52,49	Cassa			
1584	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06188365 DEL 30.11.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -	PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			142	374,74		374,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			split payment -Cfr.Mandato 02450 del 16-12-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006					RITENUTA	374,74	Cassa			
1595	21-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1306/X A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI SRL PER GESTIONE	PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6052			ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			144	47,79		47,79	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 02453 del 21-12-2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046					RITENUTA	47,79	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio 9.01.01.02.001</b>													<b>507.096,27</b>		<b>507.096,27</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	04-01-2022	CO	RIT. ACC. IRPEF DICEMBRE 2021				6015			RITENUTE ERARIALI			1	2.396,80		2.396,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RIT. ACC. IRPEF DICEMBRE 2021	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi	2.396,80	Cassa			
86	20-01-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22	PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA			6015			RITENUTE ERARIALI			8	26.305,47		26.305,47	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	4,18	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	8,45	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	994,29	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.744,59	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	3.086,18	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	19.467,78	Cassa			
154	07-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				14	1.079,94			1.079,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE DEL MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	74,97	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	211,18	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	793,79	Cassa			
244	21-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				23	55.908,37			55.908,37
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16,89	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	47,17	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	931,98	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.618,19	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	52.294,14	Cassa			
290	07-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				27	1.742,56			1.742,56
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE DEL MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	74,97	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	211,18	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	475,20	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	981,21	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
317	18-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6015		RITENUTE ERARIALI				31	27.783,73		27.783,73	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
		RITENUTE DEL MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	0,17	Cassa			
		RITENUTE DEL MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	0,30	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 22		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	465,83	Cassa			
		RITENUTE DEL MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	931,98	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 22		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	2.618,19	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 22		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	23.767,26	Cassa			
399	06-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6015		RITENUTE ERARIALI				36	1.681,33		1.681,33	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi	36,96	Cassa			
		RITENUTE DEL MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi	74,97	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi	211,18	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi	1.358,22	Cassa			
438	20-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				41	25.378,99		25.378,99	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
		RITENUTE DEL MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	107,70	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 22		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	521,34	Cassa			
		RITENUTE DEL MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	1.047,57	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 22		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	2.890,58	Cassa			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 22		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR	20.811,80	Cassa			
531	06-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				47	1.382,87		1.382,87	
		<b>Titolo riscossione</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
		RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi	36,96	Cassa			
		RITENUTE DEL MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi	74,97	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 22								ordinativi		211,18		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 22								ordinativi		1.059,76		Cassa	
575	18-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				52	30.648,01			30.648,01
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,81	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	176,57	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	481,40	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	961,24	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.809,27	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	26.204,72	Cassa			
624	06-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				58	2.459,20			2.459,20
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	36,96	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	74,97	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	211,18	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	2.136,09	Cassa			
659	17-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				63	26.961,92			26.961,92
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,97	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	398,62	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	529,27	Cassa			
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.055,51	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.907,37	Cassa			
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	21.982,18	Cassa			
741	05-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				70	6.083,90			6.083,90

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	13,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	36,96	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	47,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	74,97	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	206,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	211,18	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	521,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *						ordinativi	4.973,79	Cassa				
764	19-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				72	2.001,10		2.001,10	
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	1,64	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	2,92	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	1.996,54	Cassa				
769	20-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22			6015		RITENUTE ERARIALI				74	27.975,55		27.975,55	
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	16,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	69,20	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	105,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	112,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	231,52	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	464,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	465,58	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA-ODR	929,40	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22											1.060,00		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22											2.596,97		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22											21.925,88		Cassa	
803	05-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6015		RITENUTE ERARIALI				78	4.995,40		4.995,40	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	36,96	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	74,97	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	211,18	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	4.672,29	Cassa				
840	17-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6015		RITENUTE ERARIALI				83	29.887,06		29.887,06	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	4,03	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	21,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	112,37	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	189,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	238,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	280,92	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	432,27	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	798,86	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	865,49	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.469,56	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	24.461,56	Cassa				
969	08-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6015		RITENUTE ERARIALI				91	2.361,97		2.361,97	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22									ordinativi		36,96		Cassa	
			RITENUTE DEL MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE									ordinativi		74,97		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22									ordinativi		211,18		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 22									ordinativi		2.038,86		Cassa	
1044	21-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				97	41.203,11		41.203,11	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	30,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	30,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	65,00	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	105,32	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	283,45	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	308,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	440,29	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	536,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	649,42	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	881,21	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.340,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.462,81	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	34.071,61	Cassa				
1132	05-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				102	2.143,54		2.143,54	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	36,96	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	74,97	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	211,18	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE 22									ordinativi		1.820,43		Cassa	
1225	19-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				109	26.570,28		26.570,28	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	0,45	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1,62	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	422,96	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	847,35	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.378,78	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	22.919,12	Cassa				
1303	07-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				117	1.664,21		1.664,21	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	36,96	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	74,97	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	211,18	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.341,10	Cassa				
1364	16-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				121	2.262,32		2.262,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	2.261,32	Cassa				
1397	21-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				125	38.730,14		38.730,14	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	19,76	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	48,92	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	423,06	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	847,47	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22											988,00		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22											2.243,00		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22											2.378,92		Cassa	
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22											31.781,01		Cassa	
1498	07-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				133	5.583,48		5.583,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	36,96	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	74,86	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	211,25	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	310,00	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	4.950,41	Cassa				
1537	14-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 22				6015		RITENUTE ERARIALI				138	80.505,50		80.505,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE DEL MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	65,89	Cassa				
			RITENUTE DEL MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	158,47	Cassa				
			RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	80.281,14	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>9.01.02.01.001</b>	<b>475.696,75</b>	<b>475.696,75</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	04-01-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2021 (scau dip.)				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	1.111,24		1.111,24	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2021 (scau dip.)	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.111,24	Cassa				
3	04-01-2022	CO	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 2021 PER CONTO TERZI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	7,75		7,75	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 2021 PER CONTO TERZI	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4	04-01-2022	CO	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 2021 PER CONTO TERZI				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	15,50		15,50	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 2021 PER CONTO TERZI				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	15,50	Cassa		
5	04-01-2022	CO	RITENUTE CONTRIB. DICEMBRE 2021 A CARICO PERSONALE DIPENDENTE				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	18,00		18,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITENUTE CONTRIB. DICEMBRE 2021 A CARICO PERSONALE DIPENDENTE				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	18,00	Cassa		
6	04-01-2022	CO	RITENUTE CONTRIB. DICEMBRE 2021 A CARICO PERSONALE DIPENDENTE				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	18,00		18,00	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITENUTE CONTRIB. DICEMBRE 2021 A CARICO PERSONALE DIPENDENTE				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	18,00	Cassa		
7	04-01-2022	CO	RITEN. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	112,61		112,61	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITEN. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	112,61	Cassa		
83	20-01-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				8	16.412,52		16.412,52	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITEN. CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	52,29	Cassa		
RITEN. CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	624,55	Cassa		
RITEN. CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	15.735,68	Cassa		
84	20-01-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				8	1.261,42		1.261,42	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITEN. CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	1.261,42	Cassa		
85	20-01-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				8	88,98		88,98	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITEN. CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	88,98	Cassa		
155	07-02-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				14	1.217,35		1.217,35	
<b>Titolo riscossione</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
RITEN. EMOLUM. MESE: GENNAIO 22				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	182,00	Cassa		
RITEN. EMOLUM. MESE: GENNAIO 22				* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	1.035,35	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
156	07-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				14	171,86		171,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	112,61	Cassa				
241	21-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				23	23.270,67		23.270,67	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	38,92	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	881,61	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	22.350,14	Cassa				
242	21-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				23	1.209,01		1.209,01	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.209,01	Cassa				
243	21-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				23	88,98		88,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
291	07-03-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				27	1.051,47		1.051,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: FEBBRAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.051,47	Cassa				
292	07-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				27	171,86		171,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		18,00		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		112,61		Cassa	
314	18-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				31	15.682,72		15.682,72	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	38,92	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	592,92	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	15.050,88	Cassa				
315	18-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				31	1.209,38		1.209,38	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.209,38	Cassa				
316	18-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				31	88,98		88,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
400	06-04-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				36	1.177,44		1.177,44	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: MARZO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.177,44	Cassa				
401	06-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				36	171,86		171,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	112,61	Cassa				
435	20-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				41	14.639,26		14.639,26	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39,03	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									CASSA-ODR		554,86		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									CASSA-ODR		14.045,37		Cassa	
436	20-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				41	1.212,37		1.212,37	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.212,37	Cassa				
437	20-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				41	88,98		88,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
532	06-05-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				47	1.043,30		1.043,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: APRILE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.043,30	Cassa				
533	06-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				47	171,86		171,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	112,61	Cassa				
572	18-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				52	12.086,16		12.086,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39,03	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	628,60	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	11.418,53	Cassa				
573	18-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				52	1.212,57		1.212,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.212,57	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	18-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				52	88,98		88,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	88,98	Cassa		
625	06-06-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				58	888,55		888,55	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.EMOLUM. MESE: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	888,55	Cassa		
626	06-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				58	171,86		171,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	7,75	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	15,50	Cassa		
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	18,00	Cassa		
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	18,00	Cassa		
			RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi	112,61	Cassa		
627	09-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				59	17,87		17,87	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	* DIVERSI DIPENDENTI *									COMPENSAZIONE TOTALE	17,87	Compensazione		
628	09-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				59	0,07		0,07	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	* DIVERSI DIPENDENTI *									COMPENSAZIONE TOTALE	0,07	Compensazione		
629	09-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				59	19,30		19,30	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2022	* DIVERSI DIPENDENTI *									COMPENSAZIONE TOTALE	19,30	Compensazione		
656	17-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				63	15.061,64		15.061,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	39,03	Cassa		
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	570,23	Cassa		
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	14.452,38	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
657	17-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				63	1.250,81		1.250,81	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.250,81	Cassa				
658	17-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				63	88,98		88,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
742	05-07-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				70	2.219,09		2.219,09	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: GIUGNO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	2.219,09	Cassa				
743	05-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				70	171,86		171,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,00	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	112,61	Cassa				
763	19-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				72	766,02		766,02	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	29,16	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	736,86	Cassa				
766	20-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				74	15.269,58		15.269,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39,10	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	579,64	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14.650,84	Cassa				
767	20-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				74	1.128,84		1.128,84	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.										CASSA-ODR	1.128,84	Cassa		
768	20-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL					74	88,98		88,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *								88,98	Cassa				
804	05-08-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					78	932,91		932,91
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	932,91	Cassa				
805	05-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					78	178,53		178,53
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,81	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,81	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	117,66	Cassa				
837	17-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE					83	16.651,07		16.651,07
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39,10	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	630,21	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	15.981,76	Cassa				
838	17-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE					83	1.159,77		1.159,77
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.159,77	Cassa				
839	17-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL					83	88,98		88,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
970	08-09-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					91	1.027,14		1.027,14
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.EMOLUM. MESE: AGOSTO 22											1.027,14			Cassa
971	08-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				91	178,53			178,53
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,81	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	18,81	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	117,66	Cassa				
1041	21-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				97	18.634,99			18.634,99
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39,10	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	696,13	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	17.899,76	Cassa				
1042	21-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				97	1.165,56			1.165,56
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.165,56	Cassa				
1043	21-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				97	88,98			88,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
1133	05-10-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				102	948,76			948,76
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: SETTEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	948,76	Cassa				
1134	05-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				102	178,53			178,53
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	15,50	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		18,81		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		18,81		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		117,66		Cassa	
1162	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	150,47		150,47	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	150,47	Compensazione				
1163	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	1,20		1,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	1,20	Compensazione				
1164	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	21,89		21,89	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	21,89	Compensazione				
1165	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	25,64		25,64	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	25,64	Compensazione				
1166	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	49,63		49,63	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	49,63	Compensazione				
1167	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	55,90		55,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	55,90	Compensazione				
1168	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	65,10		65,10	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	65,10	Compensazione				
1169	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	68,99		68,99	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	68,99	Compensazione				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1170	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	99,71		99,71	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								COMPENSAZIONE TOTALE		99,71	Compensazione		
1171	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	111,18		111,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								COMPENSAZIONE TOTALE		111,18	Compensazione		
1172	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	113,46		113,46	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								COMPENSAZIONE TOTALE		113,46	Compensazione		
1173	10-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				104	863,18		863,18	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								COMPENSAZIONE TOTALE		863,18	Compensazione		
1222	19-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				109	15.169,56		15.169,56	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		39,10	Cassa		
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		574,39	Cassa		
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		14.556,07	Cassa		
1223	19-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				109	1.074,94		1.074,94	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		1.074,94	Cassa		
1224	19-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				109	88,98		88,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA-ODR		88,98	Cassa		
1304	07-11-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				117	813,83		813,83	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITEN.EMOLUM. MESE: OTTOBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		813,83	Cassa		
1305	07-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				117	172,03		172,03	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.									ordinativi		7,75		Cassa	
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.									ordinativi		15,50		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		18,02		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		18,02		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.									ordinativi		112,74		Cassa	
1363	16-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				121	832,62		832,62	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	31,72	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	800,90	Cassa				
1394	21-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				125	17.649,82		17.649,82	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	39,10	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	664,38	Cassa				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	16.946,34	Cassa				
1395	21-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				125	1.075,56		1.075,56	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	1.075,56	Cassa				
1396	21-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				125	88,98		88,98	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	88,98	Cassa				
1499	07-12-2022	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				133	1.956,15		1.956,15	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITEN.EMOLUM. MESE: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	1.956,15	Cassa				
1500	07-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				133	172,19		172,19	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi	7,75	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.											15,50		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											18,04		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											18,04		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											112,86		Cassa	
1534	14-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 22				6000			RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				138	35.663,59		35.663,59
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	76,25		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	1.350,37		Cassa	
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	34.236,97		Cassa	
1535	14-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 22				6005			RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				138	2.128,54		2.128,54
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	2.128,54		Cassa	
1536	14-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 22				6010			RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				138	88,98		88,98
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	88,98		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001</b>														<b>252.080,40</b>		<b>252.080,40</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
87	20-01-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				6020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				8	317,57		317,57
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	14,50		Cassa	
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	90,47		Cassa	
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	212,60		Cassa	
88	20-01-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 22				6025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				8	1.307,74		1.307,74
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>	
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	200,00		Cassa	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.											264,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.											300,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.											543,74	Cassa		
245	21-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				23	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	212,60	Cassa				
246	21-02-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				23	1.307,74		1.307,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
318	18-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				31	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	212,60	Cassa				
319	18-03-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				31	1.307,74		1.307,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MARZO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
439	20-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				41	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	212,60	Cassa				
440	20-04-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				41	1.307,74		1.307,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE APRILE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
576	18-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				52	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	212,60	Cassa				
577	18-05-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				52	1.307,74		1.307,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	543,74	Cassa				
660	17-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				63	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.											212,60	Cassa		
661	17-06-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				63	1.307,74		1.307,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	200,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	264,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	300,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	543,74	Cassa		
770	20-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				74	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	14,50	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	90,47	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	212,60	Cassa		
771	20-07-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				74	1.307,74		1.307,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	200,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	264,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	300,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	543,74	Cassa		
841	17-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				83	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	14,50	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	90,47	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	212,60	Cassa		
842	17-08-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				83	1.307,74		1.307,74	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA-ODR	200,00	Cassa		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.											264,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.											300,00	Cassa		
			RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.											543,74	Cassa		
1045	21-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				97	317,57		317,57	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	212,60	Cassa				
1046	21-09-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				97	1.013,20		1.013,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	249,20	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
1226	19-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				109	336,02		336,02	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	18,45	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	90,47	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	212,60	Cassa				
1227	19-10-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				109	1.013,20		1.013,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	249,20	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.											300,00	Cassa		
1398	21-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				125	349,58		349,58	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	14,50	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	18,45	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	104,03	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	212,60	Cassa				
1399	21-11-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				125	1.013,20		1.013,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	249,20	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				
1538	14-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 22				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				138	699,16		699,16	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	29,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	36,90	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	208,06	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	425,20	Cassa				
1539	14-12-2022	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 22				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				138	1.013,20		1.013,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	200,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	249,20	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	264,00	Cassa				
			RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA-ODR	300,00	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio				9.01.02.99.999											18.757,61		18.757,61

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
35	17-01-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 99/PA de 17/12/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi del				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					4	508,48		508,48
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00051 del 17-01-2022	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA	508,48	Cassa				
62	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE ARCH.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					6	116,69		116,69
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00083 del 19-01-2022	CHITI MICHELA	CHTMLH71E60		01484800493				RITENUTA	116,69	Cassa				
63	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE IDRAULICA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					6	303,40		303,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00084 del 19-01-2022	CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	01914700511		01914700511				ritenuta	303,40	Cassa				
64	19-01-2022	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					6	1.260,30		1.260,30
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00085 del 19-01-2022	GORELLI GIANFRANCO	GRLGFR44A08		04804250480				ritenuta	1.260,30	Cassa				
103	26-01-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/2021 ALLA DITTA MARSH				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					10	10,84		10,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00177 del 26-01-2022	MARSH SPA	01699520159		01699520159				ritenute	10,84	Cassa				
119	01-02-2022	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE GEOLOGICA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					12	326,74		326,74
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00202 del 01-02-2022	Geoteco Geologia Tecnica e Ambientale	00935720482		00935720482				RITENUTA	326,74	Cassa				
187	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Turri Marco n. PA/8 per servizio DPO competenza 2021.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					17	414,00		414,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00282 del 10-02-2022	TURRI MARCO	TRRMRC66T06		04854420488				RITENUTE	414,00	Cassa				
188	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17-01-2022 ALLA DITTA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI					17	10,84		10,84
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00283 del 10-02-2022	MARSH SPA	01699520159		01699520159				ritenute	10,84	Cassa				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Importo rigo							
192	10-02-2022	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE GIURIDICA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				17	70,02		70,02	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00288 del 10-02-2022			ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	ZNLGNTN73L17	05391070488					RITENUTA	70,02	Cassa				
208	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7 DEL 11/02/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				20	201,15		201,15	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00320 del 18-02-2022			PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971					RITENUTA	201,15	Cassa				
209	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7 DEL 11/02/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				20	95,62		95,62	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00321 del 18-02-2022			PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971					RITENUTA	95,62	Cassa				
210	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7 DEL 11/02/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				20	28,03		28,03	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00322 del 18-02-2022			PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971					RITENUTA	28,03	Cassa				
214	18-02-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura n. 8/PA del 26/01/2022 di STUDIO PICCHI ASSOCIATO di Ponsacco per elaborazione				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				20	508,48		508,48	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00328 del 18-02-2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504					RITENUTA	508,48	Cassa				
276	01-03-2022	CO	RITENUTA SU: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LIMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.2067/2021 DEL				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				25	1.000,00		1.000,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00443 del 01-03-2022			ERCI SAURO	RCESRA56A24	03179320480					RITENUTA ERARIALE	1.000,00	Cassa				
277	01-03-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. SALDO SERVIZIO LEGALE CAUSA HDI ASS.NI SPA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				25	490,00		490,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00444 del 01-03-2022			ERCI SAURO	RCESRA56A24	03179320480					RITENUTA ERARIALE	490,00	Cassa				
311	14-03-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 21/PA del 22/2/2022 di Studio Picchi Associato di Ponsacco (PI) per elaborazione cedolini				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				29	508,48		508,48	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00484 del 14-03-2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504					RITENUTA	508,48	Cassa				
350	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN/2. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI D.L.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				33	120,00		120,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
	Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00596 del 29-03-2022			GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R0	02282800487					ritenuta	120,00	Cassa				
351	29-03-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN/2. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI D.L.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				33	537,49		537,49	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00597 del 29-03-2022	GALIGANI ENRICO	GLGNRC65R0	02282800487				ritenuta	537,49	Cassa				
412	14-04-2022	CO	RITENUTA SU: ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO DA			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			38	1.083,50		1.083,50		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00661 del 14-04-2022	MAZZEI CLAUDIO	MZZCLD65P06	01187140478				RITENUTA	1.083,50	Cassa				
487	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 32/PA del 25/03/2022 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi mese			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	508,48		508,48		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00760 del 03-05-2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504				RITENUTA	508,48	Cassa				
491	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 15/03/2022 AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	1.349,64		1.349,64		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00764 del 03-05-2022	STOLZI PAOLO	STLPLA60E13	04915330486				RITENUTA	1.349,64	Cassa				
500	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE ELISA			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	55,85		55,85		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00775 del 03-05-2022	MERCATALI ELISA	MRCLSE74B61					RITENUTA	55,85	Cassa				
501	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	130,69		130,69		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00776 del 03-05-2022	RIMA SILVIA	RMISLV74D51					RITENUTA	130,69	Cassa				
502	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	118,06		118,06		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00777 del 03-05-2022	SALZHANA VA JENIA	SLZJNE83C51Z					RITENUTA	118,06	Cassa				
503	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	118,06		118,06		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00778 del 03-05-2022	MERCATALI ELISA	MRCLSE74B61					RITENUTA	118,06	Cassa				
504	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	79,54		79,54		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00779 del 03-05-2022	BASEGNI CLAUDIA	BSGCLD83T64					RITENUTA	79,54	Cassa				
505	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			44	79,54		79,54		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00779 del 03-05-2022													

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00780 del 03-05-2022											79,54	Cassa	
506	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				44	130,81		130,81
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00781 del 03-05-2022	RAFFAGNI LARA	RFFLRA73L70						RITENUTA	130,81	Cassa			
507	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				44	130,81		130,81
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00782 del 03-05-2022	CORSINI ELISA	CRSLSE00S45						RITENUTA	130,81	Cassa			
508	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 NEL COMUNE DI			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				44	130,81		130,81
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00783 del 03-05-2022	VICHI ENRICO	VCHNRC98B23						RITENUTA	130,81	Cassa			
509	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				44	133,96		133,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00784 del 03-05-2022	ANGELACCIO CARMEN	NGLCMN86H59						RITENUTA	133,96	Cassa			
510	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				44	133,96		133,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00785 del 03-05-2022	BALLINI ELEONORA	BLLLNR82R56						RITENUTA	133,96	Cassa			
511	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				45	133,96		133,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00786 del 03-05-2022	MAIONE DANIELA	MNADNL88B4						RITENUTA	133,96	Cassa			
512	03-05-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				45	133,96		133,96
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00787 del 03-05-2022	URSILLO GIAN LUIGI	RSLGLG91C25						RITENUTA	133,96	Cassa			
526	06-05-2022	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. SENTENZA n. 2067/2021 del TRIBUNALE DI FIRENZE. SERVIZI LEGALI			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				46	2.916,83		2.916,83
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00807 del 06-05-2022	ERCI SAURO	RCESRA56A24	03179320480					RITENUTA ERARIALE	2.916,83	Cassa			
578	19-05-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 46/PA del 26/4/2022 di Studio Picchi Associato di Ponsacco (PI) per elaborazione cedolini			6045			RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				53	508,48		508,48
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00910 del 19-05-2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504					RITENUTA	508,48	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
639	14-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA AVVOCATO ERCI, per ricorso al TAR TOSCANA proposto dal Sig.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				60	300,00		300,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00981 del 14-06-2022	ERCI SAURO	RCESRA56A24		03179320480				RITENUTA ERARIALE	300,00	Cassa				
665	17-06-2022	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura 55/PA del 24/5/2022 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				64	508,48		508,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01056 del 17-06-2022	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA	508,48	Cassa				
679	23-06-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI DOCENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE SU LABORATORI DEL SAPERE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				65	200,00		200,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01071 del 23-06-2022	FIorentini Carlo	FRNCR48D12						RITENUTE	200,00	Cassa				
753	13-07-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.78 DEL 8/6/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				71	151,80		151,80	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01161 del 13-07-2022	PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A08		001726890971				RITENUTA	151,80	Cassa				
801	22-07-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE PER I PROGETTI SAI - MUGELLO (CAT. ORDINARI E DS) ANNO 2021.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				76	566,67		566,67	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01285 del 22-07-2022	LIPARA AGATINO	LPRGTN63H24		04910170879				RITENUTA	566,67	Cassa				
808	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/PA DEL 23/06/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				80	508,48		508,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01335 del 11-08-2022	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA	508,48	Cassa				
827	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				81	89,86		89,86	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01359 del 11-08-2022	STUDIO IIDEA	01795500972		01795500972				RITENUTA	89,86	Cassa				
828	11-08-2022	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				81	227,02		227,02	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01360 del 11-08-2022	STUDIO IIDEA	01795500972		01795500972				RITENUTA	227,02	Cassa				
857	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				84	413,63		413,63	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01448 del 17-08-2022	URSILLO GIAN LUIGI	RSLGLG91C25						RITENUTA	413,63	Cassa				
858	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				84	341,64		341,64	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01449 del 17-08-2022	ANGELACCIO CARMEN	NGLCMN86H59					RITENUTA	341,64	Cassa				
859	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	146,33		146,33		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01450 del 17-08-2022	RAFFAGNI LARA	RFFLRA73L70					RITENUTA	146,33	Cassa				
860	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	382,14		382,14		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01451 del 17-08-2022	SALZHANA VA JENIA	SLZJNE83C51Z					RITENUTA	382,14	Cassa				
861	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	203,29		203,29		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01452 del 17-08-2022	MERCATALI ELISA	MRCLSE74B61					RITENUTA	203,29	Cassa				
862	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 NEL COMUNE DI DICOMANO.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	202,63		202,63		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01453 del 17-08-2022	VICHI ENRICO	VCHNRC98B23					RITENUTA	202,63	Cassa				
863	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	171,62		171,62		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01454 del 17-08-2022	GIORNO ILARIA	GRNLRI77E67					RITENUTA	171,62	Cassa				
864	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	217,76		217,76		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01455 del 17-08-2022	BASEGNI CLAUDIA	BSGCLD83T64					RITENUTA	217,76	Cassa				
865	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	358,27		358,27		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01456 del 17-08-2022	BALLINI ELEONORA	BLLLN82R56					RITENUTA	358,27	Cassa				
866	17-08-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			84	288,53		288,53		
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01457 del 17-08-2022	MAIONE DANIELA	MNADNL88B41					RITENUTA	288,53	Cassa				
933	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 25/07/2022 DI STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO			6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			88	508,48		508,48		
			Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01504 del 26-08-2022			02089840504								508,48	Cassa	
944	26-08-2022	CO	RITENUTA SU: ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO DA			6045							88	1.083,50		1.083,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01515 del 26-08-2022	MAZZEI CLAUDIO	MZZCLD65P06	01187140478					RITENUTA	1.083,50	Cassa			
968	31-08-2022	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361/2022 CIG Z8824163ED			6045							90	7,23		7,23
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01535 del 31-08-2022	MARSH SPA	01699520159	01699520159					ritenute	7,23	Cassa			
973	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/PA DEL 25/8/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI			6045							92	508,48		508,48
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01557 del 08-09-2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504					RITENUTA	508,48	Cassa			
979	08-09-2022	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.			6045							92	131,11		131,11
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01564 del 08-09-2022	CORSINI ELISA	CRSLSE00S45						RITENUTA	131,11	Cassa			
1228	19-10-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 26/09/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI			6045							110	508,48		508,48
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01877 del 19-10-2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504					RITENUTA	508,48	Cassa			
1342	09-11-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA DEL 24/10/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI			6045							118	508,48		508,48
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 01967 del 09-11-2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504					RITENUTA	508,48	Cassa			
1487	05-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOTULA PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E TAVOLE			6045							131	166,73		166,73
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02192 del 05-12-2022	MARTELLI RICCARDO	MRTRCR70D2	04771480482					RITENUTA	166,73	Cassa			
1524	12-12-2022	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.			6045							135	140,00		140,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02254 del 12-12-2022	STEFANACCI LUCA	STFLCU64R24	04533830487					RITENUTA	140,00	Cassa			
1552	14-12-2022	CO	RITENUTA SU: RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.			6045							139	673,08		673,08
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02409 del 14-12-2022	MONTIONI STEFANO	MNTSFN77A16	02967740545					RITENUTA	673,08	Cassa			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1559	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 25/11/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				141	508,48		508,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02416 del 16-12-2022	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA	508,48	Cassa				
1560	16-12-2022	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/PA DEL 9/12/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				141	508,48		508,48	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 02417 del 16-12-2022	STUDIO PICCHI	02089840504		02089840504				RITENUTA	508,48	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>9.01.03.01.001</b>	<b>24.918,18</b>	<b>24.918,18</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
615	06-06-2022	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEQUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (RIMBORSO SPESE AGLI				6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	102			57	159,20		159,20	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PICCIRILLO CLAUDIO-MAND. N. 835- 1 GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI	PICCIRILLO CLAUDIO	PCCCLD56D2						carta contabile	159,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1191	10-10-2022	CO	REGOLAZIONE CONTABILE CONSEQUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (LIQUIDAZIONE FATTURA n.				6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	229			106	1.998,00		1.998,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			REPAS LUNCH COUPON SRL-MAND. N. 1716- 1 CIG:ZE737580CA Fatt.n. 4266/36 del	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585		01964741001		ZE737580CA		CARTA CONTABILE	1.998,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1739	30-12-2022	CO	RETTIFICA CONTABILE CONSEQUENTE A PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE PER PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI				6061		ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	200			150	253,00		253,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AZIENDA USL TOSCANA CENTRO-MAND. N. 1485- 1 CODICE Z5 PARERE SU REQUISITI	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481		06593810481		Z2B3734096		CARTA CONTABILE	253,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>9.01.99.01.001</b>	<b>2.410,20</b>	<b>2.410,20</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
381	01-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 (A COPERTURA)				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			34	1.086,65		1.086,65	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PACINI ROBERTA-RESIDUO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 1 TRIM 2022 (P. 865 -R. 1079 del	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62						ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	1.086,65	A copertura/Regolarizz.sospesi				
382	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	792,59		792,59	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			ECONOMATO I TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE	792,59	Compensazione				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
383	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	193,26		193,26	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	193,26	Compensazione		
384	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	27,32		27,32	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	27,32	Compensazione		
385	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	25,26		25,26	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	25,26	Compensazione		
386	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	274,00		274,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	274,00	Compensazione		
387	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	484,77		484,77	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	484,77	Compensazione		
388	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	328,65		328,65	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	328,65	Compensazione		
389	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	112,50		112,50	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	112,50	Compensazione		
390	04-04-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	382			35	25,00		25,00	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	25,00	Compensazione		
717	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75			68	8,66		8,66	
	<b>Titolo riscossione</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	8,66	Compensazione		
718	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75			68	3,00		3,00	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	3,00	Compensazione				
719	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75		68	16,00		16,00		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	16,00	Compensazione				
720	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75		68	41,70		41,70		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	41,70	Compensazione				
721	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75		68	35,00		35,00		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	35,00	Compensazione				
722	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75		68	109,80		109,80		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	109,80	Compensazione				
723	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75		68	17,28		17,28		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO II TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	17,28	Compensazione				
733	05-07-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022 (A COPERTURA)			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	75		69	2.018,56		2.018,56		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
PACINI ROBERTA-RESTITUZIONE RESIDUO ANTICIPAZIONE ANNUALE SECONDO			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	2.018,56	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1135	05-10-2022	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	135		103	49,00		49,00		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	49,00	Compensazione				
1136	05-10-2022	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	135		103	20,82		20,82		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	20,82	Compensazione				
1137	05-10-2022	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	135		103	137,50		137,50		
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022											137,50		Compensazione
1138	05-10-2022	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	135				103	38,40		38,40
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	38,40	Compensazione			
1152	05-10-2022	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022 (A COPERTURA)			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	135				103	1.904,28		1.904,28
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMO PACINI ROBERTA-CONTRIBUTI VARI RESIDUO ANTICIPO RESIDUO ECONOMALE III.C	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	1.904,28	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1622	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228				147	43,18		43,18
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	43,18	Compensazione			
1623	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228				147	80,00		80,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	80,00	Compensazione			
1624	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228				147	27,70		27,70
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	27,70	Compensazione			
1625	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228				147	19,00		19,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	19,00	Compensazione			
1626	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228				147	12,50		12,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	12,50	Compensazione			
1627	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228				147	43,18		43,18
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	43,18	Compensazione			
1628	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022			6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228				147	209,94		209,94
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>			
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	209,94	Compensazione			

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1629	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228			147	69,00		69,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	69,00	Compensazione		
1630	23-12-2022	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228			147	25,00		25,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2022	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	25,00	Compensazione		
1726	29-12-2022	CO	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2022. ANTICIPAZIONE E IMPEGNI QUARTO TRIMESTRE 2022. (A				6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	228			149	1.720,50		1.720,50	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			PACINI ROBERTA-RIVERSAMENTO RESIDUO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 4 TRIM 2022 (P.	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						ORDINATIVI DA CARTE CONTABILI	1.720,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>9.01.99.03.001</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
99	21-01-2022	CO	CONGUAGLIO TREDICESIMA 2021 OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)				6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	15			9	372,31		372,31	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			CASSA FORESTALE TOSCANA-CONGUAGLIO 13MA 2021 TRXID: 0122011314129204	CASSA FORESTALE TOSCANA									ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	372,31	A copertura/Regolarizz.sospesi		
151	02-02-2022	RE	SINISTRO REF. 21MOT0271818 SUL VEICOLO ISUZU DMAX TARGA FF759PR - ACCERTAMENTO DENTRATA PER				6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	293			13	1.725,00		1.725,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			SOGGETTI DIVERSI-N5 (P. 193 -R. 265 del 19/01/2022)	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA			01329510158	01329510158	Z8333B4B25				CARTE CONTABILI	1.725,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
331	18-03-2022	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - SALDO 2021 (A COPERTURA)				6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	73			32	848,89		848,89	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			CASSA FORESTALE TOSCANA-SALDO IMPOSTA SOST 2021 TRXID: 0122020853323181	CASSA FORESTALE TOSCANA									ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	848,89	A copertura/Regolarizz.sospesi		
332	18-03-2022	CO	RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE, ACCERTAMENTO SOMME NON				6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	74			32	18,00		18,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			LUCACI CIPRIAN-SALDO PAGAMENTO BOSCO INPIEDI LOC CAPEANNA MARCONI - BORGO	LUCACI CIPRIAN			LCCCRN71C08	05011670485					carte contabili	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
856	17-08-2022	CO	QUATTORDICESIMA MENSILITA 2022 OPERAI FORESTALI (A COPERTURA)				6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	140			84	11.060,32		11.060,32	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>		
			CASSA FORESTALE TOSCANA-14MA MENSILITA 2022 TRXID: 0122071341276607	CASSA FORESTALE TOSCANA									ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	11.060,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1005	08-09-2022	CO	CONCESSIONE CENTRO CARNI COMPRESORIALI - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE (A COPERTURA)				6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	295			93	5.000,00		5.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOL-COD. CIG. 8632448970 DEPOSITO CAUZIONALE	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA	01166360485	01166360485					carta contabile	5.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1006	08-09-2022	CO	RESTITUZIONE DI SOMME EROGATE IN ECCESSO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO SAI - DM-DS ANNO 2021 (A				6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	169			93	23.687,90		23.687,90	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PROGETTO SPRAR UNIONE MONTANADEICOMUNI-ns. nc 1 2022 storno	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	90004060480	06912530489	85039490B8				CARTE CONTABILI	23.687,90	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1072	21-09-2022	RE	DEPOSITO CAUZIONALE - SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEI TERRITORI				6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	171			98	300,00		300,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.-DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA CIG Z872DF8D18	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480	Z872DF8D18				carta contabile	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1073	21-09-2022	CO	SPV n.80/2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA				6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	189			98	240,00		240,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			PECCHIOLI PIERO-A SALDO VERBALE REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA STAZ DI	DIVERSI da sanzioni vincolo							da carte contabili	240,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1255	21-10-2022	CO	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE VIA DEGLI DEI (A COPERTURA)				6056		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	246			113	1.000,00		1.000,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO-CONTRIBUTO UNIONE MUGELLO PER	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485					CARTE CONTABILI	1.000,00	Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia				
1581	16-12-2022	RE	DEPOSITO CAUZIONALE - SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL TERRITORIO				6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	169			142	300,00		300,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DEPOSITO CAUZIONALE - SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI	VANNINI S.R.L.	05052240487	05052240487	ZE92DF891D				COMPENSAZIONE	300,00	Compensazione				
1582	16-12-2022	RE	DEPOSITO CAUZIONALE - SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL TERRITORIO				6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	170			142	300,00		300,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			DEPOSITO CAUZIONALE - SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI	VANNINI S.R.L.	05052240487	05052240487	Z622DF8DE8				COMPENSAZIONE	300,00	Compensazione				
1613	21-12-2022	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI AGRARI LOC. VALDICCIOLI - RUPINO: DEPOSITO CAUZIONALE (A				6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE	299			145	1.600,00		1.600,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			AZ. AGR IL SALOMONE DI BAGGIAN-CAUZIONE CONCESSIONE TERRENI VALDICCIOLI	AZ. AGR. "IL SALOMONE" di Baggiani Filippo		06581090484					CARTA CONTABILE	1.600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1689	23-12-2022	CO	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DI RIMBOSCHIMENTO DA ESEGUIRE SU TERRENI SOTTOPOSTI A TAGLIO RASO				6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE	305			148	8.965,00		8.965,00	
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo riscossione</b>				
			MASSONI P. E M. S.R.L.-AVIucmm 184 21-Atto Dirig.n.179 21 del 09 12 2021- 82972322203	MASSONI P. e M. SRL		00410040463					CARTA CONTABILE	8.965,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1690	23-12-2022	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - ACCONTO 2022 (A COPERTURA)				6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	300			148	1.071,08		1.071,08	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			CASSA FORESTALE TOSCANA-13MA MENSILITA 2022 PIU IMPOSTA SOST TRXID:	CASSA FORESTALE TOSCANA									ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	1.071,08		A copertura/Regolarizz.sospesi
1691	23-12-2022	CO	TREDICESIMA OPERAI FORESTALI 2022 (A COPERTURA)				6050			SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	301			148	11.085,32	11.085,32
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			CASSA FORESTALE TOSCANA-13MA MENSILITA 2022 PIU IMPOSTA SOST TRXID:	CASSA FORESTALE TOSCANA									ORDINATIVO DA CARTA CONTABILE	11.085,32		A copertura/Regolarizz.sospesi
1725	29-12-2022	RE	Rimborso spese chiusura conto da comunicazione Tesoreria Del Mela del 13.01.2021 (A	50465 100000300019 come da			6050			SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	10			149	5,33	5,33
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO-GIRO NETTING	INTESA SANPAOLO SPA	0306937751100003000190		11991500015						CARTA CONTABILE	5,33		A copertura/Regolarizz.sospesi
1738	30-12-2022	CO	Regolazione contabile conseguente a pagamento errato effettuato da soggetti terzi a favore dell'ufficio SUAP dell'Unione Montana				6056			SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO	318			150	67,00	67,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			Az Agr Francini Giovanni-PER PRATICA RILIEVO STATO DI CONSISTENZA FABBRICATO	* DIVERSI *									CARTE CONTABILI	67,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>9.01.99.99.999</b>	<b>67.646,15</b>	<b>67.646,15</b>	

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

ORDINATIVO				ATTO		CAPITOLO				Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
274	01-03-2022	CO	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ASL - quota a carico asl (A COPERTURA)				6090			RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	25			25	465,00	465,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			AZ.USL TOSCANA CENTRO-MAND. N. 8590- 1 AFFITTI/SPESE CONDOMINIALI ORD 2022/8590	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481		06593810481						CARTA CONTABILE	465,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
275	01-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE 2021 CONTRATTO DI AFFITTO (A COPERTURA)				6090			RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	16			25	465,00	465,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			AZ.USL TOSCANA CENTRO-MAND. N. 8590- 1 AFFITTI/SPESE CONDOMINIALI ORD 2022/8590	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481		06593810481						CARTA CONTABILE	465,00		A copertura/Regolarizz.sospesi
455	20-04-2022	CO	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO DUSO GRATUITO ALLA CAMERA DI COMMERCIO				6090			RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	27			42	200,00	200,00
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			CCIAA FIRENZE-RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	80002690487		03097420487						CARTA CONTABILE	200,00		Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia
1532	12-12-2022	CO	CONCESSIONE DUSO FABBRICATO CASA AL GIOGO - rimborso IMPOSTA DI REGISTRO (A COPERTURA)				6090			RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	281			135	1.341,50	1.341,50
			<b>Titolo riscossione</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo riscossione</b>
			INTERSEZIONI APS-ENTE DEL TERZ-CONCESSIONE CASA AL GIOGO - SPESE	APS INTERSEZIONI	94133330483								CARTA CONTABILE	1.341,50		A copertura/Regolarizz.sospesi
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>9.02.05.01.001</b>	<b>2.471,50</b>	<b>2.471,50</b>	

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

TOTALE GENERALE

13.894.658,78

## 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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1752	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 27-09/2022 PER ACQUISTO TROFEO PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 77	285			10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI	391	906		103	122,00		122,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 14PA del 27/09/2022 COPPA PER PREMIAZIONE GARA CICLISTICA COPPA DELLA	PALLI ROBERTA S.R.L.			05960750486	05960750486	Z6437868F4		14PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	122,00	Sepa_credit_transfer		
1985	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 24/10/2022 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO PER	339			10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI	462	1035		120	244,00		244,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 17PA del 24/10/2022 TROFEO MARATONA DEL MUGELLO E TROFEO	PALLI ROBERTA S.R.L.			05960750486	05960750486	Z6037DD729		17PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	244,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.01.02.009														<b>366,00</b>	<b>366,00</b>		

**Codice di bilancio** 01.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
23	17-01-2022	RE	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMATI TELEVISIVO ISTITUZIONALE - N. 1 PUNTATA (QUINTA PUNTATA) SULLE	5			9	3	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	437	4		3	1.098,00		1.098,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 103 del 30/11/2021 Vendita	TELE IRIDE S.C.R.L.			83001400486	01527640484	Z842E67DE0		103		B.C.C. DEL MUGELLO	1.098,00	Sepa_credit_transfer		
54	17-01-2022	RE	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMATI TELEVISIVO ISTITUZIONALE - N. 1 PUNTATA (SESTA PUNTATA) SULLE	30			9	3	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	437	42		4	1.098,00		1.098,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 115 del 28/12/2021 Vendita	TELE IRIDE S.C.R.L.			83001400486	01527640484	Z842E67DE0		115		B.C.C. DEL MUGELLO	1.098,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.99.999														<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
835	12-05-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO - PERIODO ANNI 2020 E	153			6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	78	481		49	159,20		159,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERE PICCIRILLO CLAUDIO -	PICCIRILLO CLAUDIO			PCCCLD56D21			TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	159,20	Sepa_credit_transfer		
836	12-05-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERE RIDOLFI RODOLFO - PERIODO DA LUGLIO A	153			6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	79	482		49	219,80		219,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE CONSIGLIERE RIDOLFI RODOLFO -	RIDOLFI RODOLFO			RDRLRF49T21			TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE	219,80	Sepa_credit_transfer		
1288	22-07-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO SPESE SINDACO MOSCHETTI PER LANNO 2020	222			6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	80	686		76	679,53		679,53	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO SPESE SINDACO MOSCHETTI PER	MOSCHETTI GIAN PIERO			MSCGPR66C2			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	679,53	Sepa_credit_transfer		
1289	22-07-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO SPESE SINDACO MOSCHETTI PER ANNO 2021		222			6		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		320	687	76	955,46		955,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO SPESE SINDACO MOSCHETTI PER	MOSCHETTI GIAN PIERO			MSCGPR66C2			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	955,46	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.01-1.04.02.05.999</b>														<b>2.013,99</b>		<b>2.013,99</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
191	28-01-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTI -		105		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		6	125		11	425,26		425,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	INTESA SANPAOLO SPA			00799960158	11991500015		RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO affari sindacali e politiche del lavoro	425,26	Sepa_credit_transfer		
285	10-02-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE BARLOTTI LAURA -		141		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		14	170		18	1.179,25		1.179,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DEL	SIXTEMA SPA			09884901001	09884901001		TRASFERIMENTO_FONDI			BPER BANCA	1.179,25	Sepa_credit_transfer		
1086	28-06-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DELLENTI -		193		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		194	585		66	5.414,67		5.414,67
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI	SILFI SPA			06625660482	06625660482		RISARCIMENTI_INDENNIZI			Chianti Banca Credito cooperativo	5.414,67	Sepa_credit_transfer		
1529	31-08-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PRESIDENTE - LIQUIDAZIONE PER IL		253		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		386	816		90	2.087,57		2.087,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PRESIDENTE -	SILFI SPA			06625660482	06625660482		TRASFERIMENTO_FONDI			Chianti Banca Credito cooperativo	2.087,57	Sepa_credit_transfer		
1530	31-08-2022	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE BARLOTTI LAURA -		253		5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		387	817		90	305,46		305,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE	SIXTEMA SPA			09884901001	09884901001		TRASFERIMENTO_FONDI			BPER BANCA	305,46	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.01-1.04.03.99.999</b>														<b>9.412,21</b>		<b>9.412,21</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
105	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					7	14.746,23		14.746,23

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	13.195,32	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa				
341	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE			22	14.748,72		14.748,72		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	13.197,81	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa				
494	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE			30	14.694,65		14.694,65		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	13.143,74	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa				
684	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE			40	15.282,63		15.282,63		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	13.728,65	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	1.553,98	Cassa				
846	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE			51	12.647,74		12.647,74		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	11.093,76	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	1.553,98	Cassa				
988	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE			62	12.649,50		12.649,50		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	11.095,52	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	1.553,98	Cassa				
1178	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE			73	12.663,92		12.663,92		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *						CASSA- PER MAND	11.107,90	Cassa				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22											1.556,02		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
1365	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					82	13.377,95		13.377,95
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.556,02	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.821,93	Cassa				
1614	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					96	14.529,35		14.529,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	12.896,70	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	75,60	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.557,05	Cassa				
1761	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					104	150,47		150,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	150,47	Compensazione				
1812	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					108	10.952,71		10.952,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	9.387,42	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.565,29	Cassa				
2027	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					124	11.136,72		11.136,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	9.571,43	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.565,29	Cassa				
2260	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE					136	21.996,27		21.996,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	18.865,70	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.130,57	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002</b>													<b>169.576,86</b>		<b>169.576,86</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
106	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				7	3.564,11		3.564,11	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.564,11	Pagamento F24EP					
107	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				7	631,91		631,91	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP					
VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	521,23	Pagamento F24EP					
342	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				22	3.567,55		3.567,55	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.567,55	Pagamento F24EP					
343	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				22	631,74		631,74	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP					
VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	521,06	Pagamento F24EP					
495	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				30	3.550,15		3.550,15	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.550,15	Pagamento F24EP					
496	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				30	631,74		631,74	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	110,68	Pagamento F24EP					
VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	521,06	Pagamento F24EP					
685	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				40	3.223,47		3.223,47	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.223,47	Pagamento F24EP					
686	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				40	563,68		563,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE											111,01		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL											452,67		Pagamento F24EP	
847	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				51	3.051,50		3.051,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.051,50	Pagamento F24EP				
848	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				51	529,00		529,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	111,01	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	417,99	Pagamento F24EP				
989	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				62	3.051,34		3.051,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.051,34	Pagamento F24EP				
990	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				62	529,00		529,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	111,01	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	417,99	Pagamento F24EP				
1179	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				73	3.057,74		3.057,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.057,74	Pagamento F24EP				
1180	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				73	530,01		530,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	111,24	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	418,77	Pagamento F24EP				
1366	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				82	3.228,12		3.228,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.228,12	Pagamento F24EP				
1367	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				82	564,01		564,01	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	111,24	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	452,77	Pagamento F24EP			
1615	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				96	3.503,17			3.503,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.503,17	Pagamento F24EP			
1616	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				96	595,01			595,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	148,19	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	446,82	Pagamento F24EP			
1813	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				108	2.784,77			2.784,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.783,65	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	1,12	Pagamento F24EP			
1814	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				108	511,23			511,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	68,10	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	443,13	Pagamento F24EP			
2028	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				124	2.775,07			2.775,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.774,30	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	0,77	Pagamento F24EP			
2029	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE				124	509,24			509,24
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	66,11	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	443,13	Pagamento F24EP			
2261	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE				136	5.359,31			5.359,31

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE				AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	5.358,90	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE				AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	0,41	Pagamento F24EP	
2262	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22						30	2		CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE			136	997,15	997,15
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE				AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	124,40	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE				AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	872,75	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001</b>														<b>47.940,02</b>	<b>47.940,02</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
108	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE					7	1.121,52		1.121,52
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.				AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.121,52	Pagamento F24EP	
344	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE					22	1.120,83		1.120,83
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.				AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.120,83	Pagamento F24EP	
497	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE					30	1.116,13		1.116,13
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.				AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.116,13	Pagamento F24EP	
687	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE					40	997,13		997,13
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.				AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	997,13	Pagamento F24EP	
849	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE					51	938,21		938,21
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.				AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	938,21	Pagamento F24EP	
991	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE					62	938,36		938,36
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										938,36		Pagamento F24EP	
1181	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				73	939,33		939,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										939,33		Pagamento F24EP	
1368	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				82	1.001,21		1.001,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										1.001,21		Pagamento F24EP	
1617	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				96	990,37		990,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										990,37		Pagamento F24EP	
1815	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				108	956,07		956,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										956,07		Pagamento F24EP	
2030	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				124	965,20		965,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										965,20		Pagamento F24EP	
2263	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE				136	1.900,09		1.900,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										1.900,09		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001</b>													<b>12.984,45</b>		<b>12.984,45</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
116	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				7	7.402,76		7.402,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *										5.851,85		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *										1.550,91		Cassa	
354	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				22	7.418,34		7.418,34	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.867,43	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
502	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				30	7.418,35		7.418,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.867,44	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.550,91	Cassa			
689	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				40	7.442,19		7.442,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.888,21	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.553,98	Cassa			
854	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				51	7.442,19		7.442,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.888,21	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.553,98	Cassa			
996	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				62	7.442,19		7.442,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.888,21	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.553,98	Cassa			
1187	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				73	7.455,42		7.455,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.899,40	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.556,02	Cassa			
1373	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA				82	7.453,42		7.453,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.897,40	Cassa			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22											1.556,02			
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
1629	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					96	7.530,05		7.530,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.897,40	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	75,60	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.557,05	Cassa				
1762	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					104	68,99		68,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	68,99	Compensazione				
1820	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					108	7.395,70		7.395,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.830,41	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.565,29	Cassa				
2045	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					124	7.462,93		7.462,93
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.897,64	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.565,29	Cassa				
2281	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA					136	14.701,99		14.701,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.571,42	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.130,57	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002</b>													<b>96.634,52</b>		<b>96.634,52</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
117	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA					7	1.779,55		1.779,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE											1.779,55		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
118	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				7	285,21		285,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	103,84	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,37	Pagamento F24EP				
355	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				22	1.784,56		1.784,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.784,56	Pagamento F24EP				
356	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				22	285,09		285,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	103,72	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,37	Pagamento F24EP				
503	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				30	1.784,57		1.784,57	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.784,57	Pagamento F24EP				
504	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				30	285,09		285,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	103,72	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,37	Pagamento F24EP				
690	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				40	1.788,97		1.788,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.788,97	Pagamento F24EP				
691	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				40	285,85		285,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,02	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,83	Pagamento F24EP				
855	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				51	1.788,97		1.788,97	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.788,97	Pagamento F24EP			
856	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22			100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				51	285,85			285,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,02	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,83	Pagamento F24EP			
997	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22			100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				62	1.788,97			1.788,97
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.788,97	Pagamento F24EP			
998	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22			100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				62	285,85			285,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,02	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	181,83	Pagamento F24EP			
1188	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				73	1.792,14			1.792,14
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.792,14	Pagamento F24EP			
1189	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				73	286,36			286,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,22	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	182,14	Pagamento F24EP			
1374	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				82	1.792,31			1.792,31
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.792,31	Pagamento F24EP			
1375	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				82	286,36			286,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,22	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	182,14	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1630	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				96	1.812,55		1.812,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.812,55	Pagamento F24EP				
1631	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				96	290,52		290,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	186,30	Pagamento F24EP				
1821	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				108	1.794,39		1.794,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.794,39	Pagamento F24EP				
1822	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				108	286,83		286,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	182,61	Pagamento F24EP				
2046	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				124	1.794,55		1.794,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.794,55	Pagamento F24EP				
2047	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				124	286,83		286,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	104,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	182,61	Pagamento F24EP				
2282	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA				136	3.534,69		3.534,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.534,69	Pagamento F24EP				
2283	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA				136	572,25		572,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	207,04	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL											365,21		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001</b>														26.958,31		26.958,31	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
119	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					7	635,56		635,56
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	635,56	Pagamento F24EP				
357	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					22	636,89		636,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	636,89	Pagamento F24EP				
505	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					30	636,89		636,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	636,89	Pagamento F24EP				
692	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					40	638,91		638,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	638,91	Pagamento F24EP				
857	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					51	638,91		638,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	638,91	Pagamento F24EP				
999	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					62	638,91		638,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	638,91	Pagamento F24EP				
1190	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					73	640,06		640,06
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	640,06	Pagamento F24EP				
1376	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA					82	639,89		639,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										639,89		Pagamento F24EP	
1632	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				96	647,12		647,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										647,12		Pagamento F24EP	
1823	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				108	640,86		640,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										640,86		Pagamento F24EP	
2048	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				124	640,71		640,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										640,71		Pagamento F24EP	
2284	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA				136	1.262,40		1.262,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										1.262,40		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.02.01.01.001</b>	<b>8.297,11</b>	<b>8.297,11</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
439	01-03-2022	CO	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ASL				125	1	IMPOSTA DI REGISTRO				25	465,00		465,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ASL	MINISTERO DELLE FINANZE						TRASFERIMENTO_FONDI				465,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
441	01-03-2022	CO	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE TEMERA				125	1	IMPOSTA DI REGISTRO				25	390,00		390,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE TEMERA	MINISTERO DELLE FINANZE						TRASFERIMENTO_FONDI				390,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.02.01.02.001</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1942	28-10-2022	CO	contributo di bonifica anno 2022 - CBILL BS5W3				129		CONTRIBUTO DI BONIFICA				115	434,40		434,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			contributo di bonifica anno 2022 - CBILL BS5W3	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO		06432250485	06432250485		TRASFERIMENTO_FONDI					434,40		Avviso PagoPA	
1943	28-10-2022	CO	contributo di bonifica anno 2022 - CBILL BS5W3				129		CONTRIBUTO DI BONIFICA		540			115	242,14	242,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			contributo di bonifica anno 2022 - CBILL BS5W3	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO		06432250485	06432250485		TRASFERIMENTO_FONDI					242,14		Avviso PagoPA	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.02.01.05.001</b>	<b>676,54</b>	<b>676,54</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
660	08-04-2022	CO	TARI SEDE - saldo 2021				126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		76			37	1.021,00	1.021,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			TARI SEDE - saldo 2021	MINISTERO DELLE FINANZE					TRASFERIMENTO_FONDI					1.021,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1082	23-06-2022	CO	TARI SEDE - PRIMO ACCONTO 2022				126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		218			65	2.537,00	2.537,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			TARI SEDE - PRIMO ACCONTO 2022	MINISTERO DELLE FINANZE										2.537,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2146	30-11-2022	CO	TARI SEDE - SECONDO ACCONTO 2022				126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		569			129	2.538,00	2.538,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			TARI SEDE - SECONDO ACCONTO 2022	MINISTERO DELLE FINANZE										2.538,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.02.01.06.001</b>	<b>6.096,00</b>	<b>6.096,00</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
915	27-05-2022	CO	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2022				127		TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI		106			56	146,20	146,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2022	MINISTERO DELLE FINANZE					TRASFERIMENTO_FONDI					146,20		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.02.01.07.001</b>	<b>146,20</b>	<b>146,20</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
618	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		905			35	792,59	792,59	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	792,59	Compensazione		
2470	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette					120	2		GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE	491		147	43,18		43,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	43,18	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.09.001</b>														<b>835,77</b>		<b>835,77</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
955	09-06-2022	CO	IMU 2022 BORGIO SAN LORENZO - ACCONTO				128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		180			59	2.168,00		2.168,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMU 2022 BORGIO SAN LORENZO - ACCONTO	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.168,00	Pagamento F24EP		
2226	12-12-2022	CO	IMU 2022 BORGIO SAN LORENZO - SALDO				128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		647			135	2.428,00		2.428,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMU 2022 BORGIO SAN LORENZO - SALDO	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.428,00	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.12.001</b>														<b>4.596,00</b>		<b>4.596,00</b>	

**Codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Giornali e riviste**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	21-01-2022	CO	ANNUALITA 2022 ABBONAMENTO LEGGI DITALIA	90			121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		745	106		9	3.120,00		3.120,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 0073820466 del 14/01/2022	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.			10209790152	10209790152	Z34344855F		0073820466		INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14	3.120,00	Sepa_credit_transfer		
2420	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE PAWEB - GIUGNO 2022- GIUGNO 2023				121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		248	1215		141	641,68		641,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 1393 del 14/06/2022 Fattura Cliente	CEL Network S.r.l.			01913760680	01913760680	Z9B3233D68		1393		CREDIT AGRICOLE ITALIA	641,68	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.001</b>														<b>3.761,68</b>		<b>3.761,68</b>	

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
446	01-03-2022	RE	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-10-021937 DEL 23-12-2021 ALLA DITTA	215			122		CANCELLERIA	804	304		25	1.150,02		1.150,02			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 21-10-021937 del 23/12/2021	SISTERS SRL	02316361209	02316361209	Z4D3472DB1		21-10-021937		BANCA CAMBIANO SPA SEDE BOLOGNA	1.150,02	Sepa_credit_transfer						
798	06-05-2022	CO	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 790/PA	148			122		CANCELLERIA	63	473		46	363,25		363,25			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 790/PA del 31/03/2022 FATTURA	Irideitalia srl	02303990481	02303990481	ZCF35737A3		790/PA		BCC SAN GIOVANNI VALDARNO - filiale di Figline	363,25	Sepa_credit_transfer						
2123	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2598/PA/1 DEL 31/10/2022 A FAVORE DI VALSECCHI CANCELLERIA - fornitura per uffici della	356			122		CANCELLERIA	477	1092		127	1.006,50		1.006,50			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 2598/PA/1 del 31/10/2022 CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3 GR.80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961	09521810961	ZA437F4C6B		2598/PA/1		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	1.006,50	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001</b>													<b>2.519,77</b>		<b>2.519,77</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04723938 DEL 30.11.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	27			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	38		4	292,05		292,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. PJ04723938 del 30/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04723938		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	292,05	Sepa_credit_transfer				
175	26-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04844807 DEL 31.12.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	91			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	108		10	296,79		296,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. PJ04844807 del 31/12/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04844807		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	296,79	Sepa_credit_transfer				
299	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04962609 DEL 31.01.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	154			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	184		17	235,57		235,57	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. PJ04962609 del 31/01/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04962609		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	235,57	Sepa_credit_transfer				
795	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05083046 DEL 28.02.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	145			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	465		46	283,82		283,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PJ05083046 del 28/02/2022 PERIODO CONSUMI GENNAIO - FEBBRAIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ05083046		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -	283,82	Sepa_credit_transfer				
796	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05205279 DEL 31.03.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	145			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	467		46	432,11		432,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PJ05205279 del 31/03/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ05205279		INTESA SANPAOLO	432,11	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
818	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05327649 DEL 30.04.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	155			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	485		49	195,97		195,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PJ05327649 del 30/04/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ05327649		INTESA SANPAOLO	195,97	Sepa_credit_transfer				
1089	28-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05450617 DEL 31.05.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	197			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	166	588		66	186,02		186,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. PJ05450617 del 31/05/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ05450617		INTESA SANPAOLO	186,02	Sepa_credit_transfer				
1121	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	86			68	8,66		8,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	8,66	Compensazione				
1151	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05574015 DEL 30.06.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	207			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	136	632		71	423,83		423,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PJ05574015 del 30/06/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	9207752D50		PJ05574015		INTESA SANPAOLO	423,83	Sepa_credit_transfer				
1486	22-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05697565 DEL 31.07.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	244			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	136	769		87	303,10		303,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. PJ05697565 del 31/07/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	9207752D50		PJ05697565		INTESA SANPAOLO	303,10	Sepa_credit_transfer				
1595	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ05817367 DEL 31.08.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	273			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	136	875		95	267,29		267,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PJ05817367 del 31/08/2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	9207752D50		PJ05817367		INTESA SANPAOLO	267,29	Sepa_credit_transfer				
1898	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05940559 DEL 30.09.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	315			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	136	975		112	325,27		325,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PJ05940559 del 30/09/2022 CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	9207752D50		PJ05940559		INTESA SANPAOLO	325,27	Sepa_credit_transfer				
2010	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06064511 DEL 31.10.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	343			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	136	1047		123	286,19		286,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PJ06064511 del 31/10/2022 CONSUMI CARBURANTI VARI PERIODO OTTOBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	9207752D50		PJ06064511		INTESA SANPAOLO	286,19	Sepa_credit_transfer				
2449	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06188365 DEL 30.11.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	404			120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	136	1225		142	291,06		291,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. PJ06188365 del 30/11/2022 CARBURANTI VARI MESE DI NOVEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	9207752D50		PJ06188365		INTESA SANPAOLO	291,06	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.002</b>													<b>3.827,73</b>		<b>3.827,73</b>		

## 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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
98	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/9 PA DEL 31/12/2021 DITTA FARMAPIANA SPA PER ACQUISTO TAMPONI ANTIGENICI PER	81			52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	902	94		6	500,00		500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 1 / 9 PA del 03/01/2022	FARMAPIANA SPA			05343300488	ZE034A5ED3		1 / 9 PA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE	98,00	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 6 / 9 PA del 31/12/2021	FARMAPIANA SPA			05343300488	ZE034A5ED3		6 / 9 PA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE	402,00	Sepa_credit_transfer				
206	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRL PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 E	114			52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	801	137		12	1.500,00		1.500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 12/2022 del 25/01/2022	NOVASAFE SRL	06713220488		06713220488	ZCC3473C50		12/2022	BCC CREDITO COOPERATIVO	1.500,00	Sepa_credit_transfer				
619	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	907			35	193,26		193,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE	193,26	Compensazione				
1122	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	88			68	3,00		3,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	3,00	Compensazione				
1249	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 477/F DEL 30/06/2022 DITTA MUGELLO PROMOTIONAL SRL PER FORNITURA PANTALONE	310			52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	309	652		75	147,25		147,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 477/F del 30/06/2022	MUGELLO PROMOTIONAL S.R.L.	05033680488		05033680488	Z61371157D		477/F	BANCA BCC CREDITO COOPERATIVO	147,25	Sepa_credit_transfer				
2180	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/9 PA DEL 17/11/2022 DI FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MISURATORI DI	616			52	3	SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - acquisti	595	1122		131	250,00		250,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 8 / 9 PA del 17/11/2022 MISURATORE PRESSIONE PERSONAL M-AID FORTE MED CER	FARMAPIANA SPA			05343300488	Z8E3886ADE		8 / 9 PA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE	250,00	Sepa_credit_transfer				
2471	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	493			147	80,00		80,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE	80,00	Compensazione				
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.01.02.999													2.673,51		2.673,51		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
661	14-04-2022	RE	ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO DA LUGLIO A	127			7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI	220	408		38	6.873,72		6.873,72	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 000002/02 del 31/03/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI LUGLIO-DICEMBRE 2021	MAZZEI CLAUDIO			MZZCLD65P06	01187140478	INCARICHI_COLLABORAZIONE	000002/02		VIVAL BANCA BCC MCT, B. E S.P. AGENZIA 1		6.873,72		Sepa_credit_transfer	
1515	26-08-2022	CO	ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL PERIODO DA GENNAIO		248			7		COMPENSO REVISORE DEI CONTI	220	801		88	6.873,72		6.873,72
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000004/02 del 26/07/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	MAZZEI CLAUDIO			MZZCLD65P06	01187140478	CONTRATTI_LAVORO	000004/02		VIVAL BANCA BCC MCT, B. E S.P. AGENZIA 1		6.873,72		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008</b>														<b>13.747,44</b>		<b>13.747,44</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
190	28-01-2022	RE	UTENZE TELEFONICHE FISSE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021		103		144	2	UTENZE TELEFONICHE		366	123		11	812,42		812,42
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PAE0049199 del 31/12/2021	FASTWEB spa			12878470157	12878470157	Z54289AEF7	PAE0049199		DEUTSCHE BANK SPA		812,42		Sepa_credit_transfer	
1990	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800009462 DEL 10/10/2022 (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022)		341		144	2	UTENZE TELEFONICHE		366	1039		120	812,30		812,30
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 2800009462 del 10/10/2022 UTENZE TELEFONICHE FISSE SEDE	FASTWEB spa			12878470157	12878470157	Z54289AEF7	2800009462		DEUTSCHE BANK SPA		812,30		Sepa_credit_transfer	
1991	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800009466 DEL 10/10/2022 PERIODO MARZO-APRILE 2022 RIEMESSA SEGUITO STORNO		341		144	2	UTENZE TELEFONICHE		366	1040		120	945,66		945,66
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 2800009464 del 10/10/2022 Storno totale fattura Consip TF5 PAE0016803 del	FASTWEB spa			12878470157	12878470157	Z54289AEF7	2800009464		DEUTSCHE BANK SPA		-1.491,39		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2800009466 del 10/10/2022 UTENZE TELEFONICHE SEDE ISTITUZIONALE E	FASTWEB spa			12878470157	12878470157	Z54289AEF7	2800009466		DEUTSCHE BANK SPA		945,66		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. PAE0016803 del 30/04/2022	FASTWEB spa			12878470157	12878470157	Z54289AEF7	PAE0016803		DEUTSCHE BANK SPA		1.491,39		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.001</b>														<b>2.570,38</b>		<b>2.570,38</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
24	17-01-2022	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO NOVEMBRE 2021		6		144		UTENZE ENERGETICHE		123	6		3	1.189,20		1.189,20
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 821000409768 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A ENERGIA SPA			12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD	821000409768		UNICREDIT		1.189,20		Sepa_credit_transfer	
428	24-02-2022	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2021		202		144		UTENZE ENERGETICHE		123	291		24	1.368,72		1.368,72

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 82200017168 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		822000017168		UNICREDIT		1.368,72	Sepa_credit_transfer					
584	18-03-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO 2022		256			144		UTENZE ENERGETICHE			123	341		32	1.050,54		1.050,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 822000059245 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155	ZE42CCB2CD		822000059245		UNICREDIT		1.050,54	Sepa_credit_transfer					
670	14-04-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE (LUCE) PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO 2022		129			144		UTENZE ENERGETICHE			595	410		38	1.662,09		1.662,09
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. FE000120220000616724 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO DI	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220000616724		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		143,92	Sepa_credit_transfer					
			Fatt.n. FE000120220000616636 del 21/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PER SEDE	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220000616636		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		1.518,17	Sepa_credit_transfer					
825	12-05-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE (LUCE) PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO 2022		154			144		UTENZE ENERGETICHE			595	483		49	2.012,44		2.012,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. FE000120220000744443 del 12/04/2022 UTENZE ENERGIA ELETTRICA	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220000744443		BANCO BPM SPA		168,51	Sepa_credit_transfer					
			Fatt.n. FE000120220000744397 del 12/04/2022 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220000744397		BANCO BPM SPA		1.843,93	Sepa_credit_transfer					
1087	28-06-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE (LUCE) PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE 2022		194			144		UTENZE ENERGETICHE			595	586		66	1.532,79		1.532,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. FE000120220000986535 del 13/05/2022	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220000986535		BANCO BPM SPA		134,35	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. FE000120220000986449 del 13/05/2022	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220000986449		BANCO BPM SPA		1.398,44	Sepa_credit_transfer					
1250	20-07-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE - LUCE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO 2022		213			144		UTENZE ENERGETICHE			595	647		75	1.460,87		1.460,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. FE000120220001213806 del 15/06/2022 ENERGIA ELETTRICA UFFICI DISTACCATI -	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001213806		BANCO BPM SPA		124,77	Sepa_credit_transfer					
			Fatt.n. FE000120220001213713 del 15/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PER SEDE	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001213713		BANCO BPM SPA		1.336,10	Sepa_credit_transfer					
1340	11-08-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE - LUCE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2022		230			144		UTENZE ENERGETICHE			595	724		80	1.734,84		1.734,84
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. FE000120220001451834 del 15/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001451834		BANCO BPM SPA		130,72	Sepa_credit_transfer					
			Fatt.n. FE000120220001451745 del 15/07/2022 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER	AGSM ENERGIA SPA	02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001451745		BANCO BPM SPA		1.604,12	Sepa_credit_transfer					
1587	12-09-2022	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - LUCE - PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO		260			144		UTENZE ENERGETICHE			595	844		94	2.240,65		2.240,65
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	SALDO Fatt.n. FE000120220001654594 del 13/08/2022		UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001654594		BANCO BPM SPA	122,44		Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120220001654507 del 13/08/2022		UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001654507		BANCO BPM SPA	2.118,21		Sepa_credit_transfer				
1783	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022/1857487 E N. 2022/1857573 - PERIODO AGOSTO 2022				292		144		UTENZE ENERGETICHE	595	912		105	1.852,90	1.852,90			
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
	SALDO Fatt.n. FE000120220001857573 del 12/09/2022		ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001857573		BANCO BPM SPA	111,02		Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FE000120220001857487 del 12/09/2022		ENERGIA ELETTRICA PER SEDE AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220001857487		BANCO BPM SPA	1.741,88		Sepa_credit_transfer				
1927	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022/2062520 E N. 2022/2062596 DEL 11/10/2022 PER FORNITURA ENERGIA				320		144		UTENZE ENERGETICHE	595	993		115	1.506,04	1.506,04			
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
	Fatt.n. FE000120220002062596 del 11/10/2022		UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220002062596		BANCO BPM SPA	114,78		Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. FE000120220002062520 del 11/10/2022		UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220002062520		BANCO BPM SPA	1.391,26		Sepa_credit_transfer				
2230	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022/2283267 E N. 2022/2283349 PERIODO OTTOBRE 2022 E CONGUAGLIO				378		144		UTENZE ENERGETICHE	595	1134		134	1.389,89	1.389,89			
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
	Fatt.n. FE000120220002283349 del 11/11/2022		UTENZE ENERGIA ELETTRICA AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220002283349		BANCO BPM SPA	116,73		Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. FE000120220002283267 del 11/11/2022		UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE AGSM ENERGIA SPA				02968430237	02968430237	Z2633D0E96		FE000120220002283267		BANCO BPM SPA	1.273,16		Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.03.02.05.004</b>	<b>19.000,97</b>	<b>19.000,97</b>					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
429	24-02-2022	RE	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 9/10/2021 AL 12/01/2022 CON				203		144	3	UTENZE PER ACQUA	117	292		24	474,61	474,61
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 7022012000002155 del 14/01/2022		PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487				DIRITTO_ESCLUSIVO	7022012000002155		POSTE ITALIANE SPA	29,21			Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7022012000002153 del 14/01/2022		PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487				DIRITTO_ESCLUSIVO	7022012000002153		POSTE ITALIANE SPA	445,40			Sepa_credit_transfer	
827	12-05-2022	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DAL 13/01/2022 AL 12/04/2022				157		144	3	UTENZE PER ACQUA	148	487		49	543,11	543,11
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 7022012000004580 del 13/04/2022		UTENTE 2336889 - STIMA CONSUMI PERIODO PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487				DIRITTO_ESCLUSIVO	7022012000004580		POSTE ITALIANE SPA	28,46			Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 7022012000004591 del 14/04/2022		UTENTE 2331442 - STIMA CONSUMI PERIODO PUBLIACQUA S.P.A.	05040110487	05040110487				DIRITTO_ESCLUSIVO	7022012000004591		POSTE ITALIANE SPA	514,65			Sepa_credit_transfer	
1341	11-08-2022	CO	UTENZE IDRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E PER ANTINCENDIO - PERIODO DAL 13/04/2022 al 11/07/2022 E				229		144	3	UTENZE PER ACQUA	148	723		80	484,12	484,12

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 7022012000013527 del 12/07/2022 UTENZA ANTINCENDIO CONSUMI PERIODO DAL			PUBLIACQUA S.P.A.			05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7022012000013527		POSTE ITALIANE SPA		28,46	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 7022012000013530 del 12/07/2022 UTENZE IDRICHE - CONSUMI DEL PERIODO DAL			PUBLIACQUA S.P.A.			05040110487	05040110487		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	7022012000013530		POSTE ITALIANE SPA		455,66	Sepa_credit_transfer	
1984	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7022012000019202 E N. 7022012000019193 RELATIVE AI CONSUMI IDRICI PER IL	338			144	3	UTENZE PER ACQUA		148	1036		120	564,23	564,23	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 7022012000019193 del 12/10/2022 UTENZA IDRICA ANTINCENDIO -			PUBLIACQUA S.P.A.			05040110487	05040110487		DIRITTO_ESCLUSIVO	7022012000019193		POSTE ITALIANE SPA		29,39	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7022012000019202 del 13/10/2022 UTENZA IDRICA SEDE			PUBLIACQUA S.P.A.			05040110487	05040110487		DIRITTO_ESCLUSIVO	7022012000019202		POSTE ITALIANE SPA		534,84	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.005</b>															<b>2.066,07</b>	<b>2.066,07</b>	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.006

Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	17-01-2022	RE	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO NOVEMBRE 2021	2			144	1	UTENZE GAS		67	2		3	1.287,70	1.287,70	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 211903030088 del 20/12/2021			ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529	ZAC3129507		211903030088		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.287,70	Sepa_credit_transfer	
427	24-02-2022	RE	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2021	201			144	1	UTENZE GAS		67	290		24	1.998,11	1.998,11	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 221900219047 del 25/01/2022 utenze energetiche gas - periodo dicembre 2021			ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529	ZAC3129507		221900219047		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.998,11	Sepa_credit_transfer	
587	29-03-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO 2022	113			144	1	UTENZE GAS		67	349		33	3.405,80	3.405,80	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 221900467829 del 23/02/2022 UTENZE ENERGETICHE - GAR PER SEDE			ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529	ZAC3129507		221900467829		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		3.405,80	Sepa_credit_transfer	
671	14-04-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO 2022	128			144	1	UTENZE GAS		67	409		38	2.674,01	2.674,01	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 221900699447 del 24/03/2022 UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED			ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529	ZAC3129507		221900699447		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		2.674,01	Sepa_credit_transfer	
826	12-05-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE (GAS) PER SEDE ISITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO 2022 E CONGUAGLIO	156			144	1	UTENZE GAS		67	486		49	2.610,19	2.610,19	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 221900885345 del 21/04/2022 CONSUMI ENERGETICI GAS PER SEDE ED			ESTRA ENERGIE SRL			01219980529	01219980529	ZAC3129507		221900885345		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		2.610,19	Sepa_credit_transfer	
1088	28-06-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE 2022	198			144	1	UTENZE GAS		67	587		66	1.675,53	1.675,53	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			SALDO Fatt.n. 221901142441 del 13/05/2022				01219980529	01219980529	ZAC3129507		221901142441				1.675,53		Sepa_credit_transfer		
1272	22-07-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO 2022	215			144	1	UTENZE GAS			67	660		76	472,70		472,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 2022BG001171325 del 27/06/2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		2022BG001171325		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	472,70	Sepa_credit_transfer						
1494	22-08-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PR SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2022.	246			144	1	UTENZE GAS			67	771		87	277,63		277,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 2022BG001446121 del 29/07/2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		2022BG001446121		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	277,63	Sepa_credit_transfer						
1586	12-09-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO 2022	259			144	1	UTENZE GAS			67	845		94	474,39		474,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 2022BG001632776 del 24/08/2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		2022BG001632776		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	474,39	Sepa_credit_transfer						
1899	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022BG001890397 DEL 28/09/2022 - PERIODO AGOSTO 2022	316			144	1	UTENZE GAS			67	977		112	513,41		513,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 2022BG001890397 del 28/09/2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		2022BG001890397		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	513,41	Sepa_credit_transfer						
1981	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022BG002115714 DEL 25-10-2022 PER FORNITRA GAS PER LA SEDE E UFFICI	334			144	1	UTENZE GAS			67	1028		120	511,71		511,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 2022BG002115714 del 25/10/2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		2022BG002115714		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	511,71	Sepa_credit_transfer						
2427	16-12-2022	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE 2022	399			144	1	UTENZE GAS			67	1198		141	1.060,04		1.060,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 2022BG002343786 del 24/11/2022	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	ZAC3129507		2022BG002343786		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.060,04	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b>												<b>01.03-1.03.02.05.006</b>					<b>16.961,22</b>		<b>16.961,22</b>

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
189	28-01-2022	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010735647 PER CANONE	102			155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			144	122		11	366,00		366,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1010735647 del 28/12/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 12 mesi	KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z753199B17		1010735647		UNICREDIT SPA	366,00	Sepa_credit_transfer					
751	22-04-2022	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010755719 DEL 31-03-2022	141			155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			144	426		43	366,00		366,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 1010755719 del 31/03/2022 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 12 mesi		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156			02973040963	Z753199B17		1010755719		UNICREDIT SPA		366,00		Sepa_credit_transfer	
1342	11-08-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA SEDE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010779040 DEL	226			155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		47	729		366,00		366,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 1010779040 del 28/07/2022 Determinazione n. 32 del 16-02-2022 (Registro Generale n. 65) Impo		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156			02973040963	Z7035343AE		1010779040		UNICREDIT SPA		366,00		Sepa_credit_transfer	
1782	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010791194 DEL 28-09-2022 PER CANONE TRIMESTRALE DI NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI PER	291			155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		47	914		366,00		366,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 1010791194 del 28/09/2022 Contratto fotocopiatrici sede - periodo dal		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156			02973040963	Z7035343AE		1010791194		UNICREDIT SPA		366,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.999</b>													<b>1.464,00</b>		<b>1.464,00</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
662	14-04-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 02/03/2022 (MEZZO TARGA FG461MB - UFFICIO RAI)	130			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	411		38	904,18		904,18
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 203 del 03/03/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482			05794630482	8458242A19		203		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		904,18		Sepa_credit_transfer	
797	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 15/04/2022 (TARGA DL420GP - UFFICIO RAI)	147			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	470		46	118,94		118,94
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 356 del 15/04/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482			05794630482	8458242A19		356		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		118,94		Sepa_credit_transfer	
1057	17-06-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N.439 - N.440 - N.467 (UFFICIO RAI)	183			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	560		64	2.002,78		2.002,78
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 467 del 18/05/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482			05794630482	8458242A19		467		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		188,77		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 439 del 06/05/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482			05794630482	8458242A19		439		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		387,72		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 440 del 06/05/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482			05794630482	8458242A19		440		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		1.426,29		Sepa_credit_transfer	
1337	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONI FATTURA N. 688 DEL 21-07-22 (UFFICIO RAI mezzo Renault Kangoo targa FG461MB)	231			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	727		80	655,15		655,15
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 688 del 21/07/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482			05794630482	8458242A19		688		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		655,15		Sepa_credit_transfer	
1589	12-09-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N.783 - N. 784 - N. 785 - N. 786 DEL 08/09/2022 (lavaggio e tagliando	269			120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		628	846		94	883,28		883,28
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 786 del 08/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482			05794630482	8458242A19		786		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		74,04		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 783 del 08/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		783				267,84		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 784 del 08/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		784				267,84		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 785 del 08/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		785				273,56		Sepa_credit_transfer	
1878	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. R000772 DEL 27/09/2022 E N. 878 DEL 04/10/2022 PER INTERVENTI SUL MEZZO LAND			309		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI	628	961		110	192,65	192,65	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. R000772 del 27/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R000772		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	79,02					Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 878 del 04/10/2022 RICHIESTA INTERVENTO N. 33 - LAND ROVER DEFENDER		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		878		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	113,63					Sepa_credit_transfer	
2419	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1091 DEL 07/12/2022 PER CAMBIO STAGIONALE GOMME AL MEZZO RENAULT KANGOO TARGA			389		120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI	628	1199		141	78,08	78,08	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 1092 del 07/12/2022 RENAULT KANGOO TARGATO FG 461 MB KM 119.250 RICHIESTA		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		1092		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	78,08					Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.001</b>													<b>4.835,06</b>		<b>4.835,06</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
64	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 500/2021 DEL 29/11/2021 DITTA NOVASAFE SRLS PER ELABORAZIONE DOCUMENTO DI			46		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	249	58		5	1.549,40	1.549,40	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 500/2021 del 29/11/2021		NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	ZCA322CE89		500/2021		BCC CREDITO COOPERATIVO	1.549,40					Sepa_credit_transfer	
211	01-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.14/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER ATTIVITA DI RSPP			117		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	572	142		12	218,20	218,20	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 14/2022 del 25/01/2022		NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	Z25297CA1C		14/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	218,20					Sepa_credit_transfer	
320	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7 DEL 11/02/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN QUALITA			168		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	561	199		20	1.007,00	1.007,00	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	ACCONTO Fatt.n. 7 del 11/02/2022 Fattura di vendita		PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A08	01726890971	ZC429E1A9E		7		B.C.C. AREA PRATESE AG. POGGIO A CAIANO	1.007,00					Sepa_credit_transfer	
330	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.4/36 DEL 10/02/2022 DITTA ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL PER			181		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	897	210		20	4.692,00	4.692,00	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 4/36 del 10/02/2022		ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	01843220482	01843220482	Z46349EDBE		4/36		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	4.692,00					Sepa_credit_transfer	
580	18-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.98/2022 DEL 28/02/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI			250		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	249	335		32	4.505,71	4.505,71	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 98/2022 del 28/02/2022 D.LGS. 81/2008 - T.U. SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI			NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	ZCA322CE89		98/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	4.505,71	Sepa_credit_transfer		
794	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 223/2022 DEL 28/04/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO AGGIORNAMENTO RLS		218		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	572	476		46	170,80		170,80	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 223/2022 del 28/04/2022				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	Z25297CA1C		223/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	170,80	Sepa_credit_transfer		
1161	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.78 DEL 8/6/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN QUALITA DI		293		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	561	628		71	761,00		761,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 78 del 08/06/2022 Fattura di vendita				PAGNINI SIMONE			PGNSMN62A00	01726890971	ZC429E1A9E		78		B.C.C. AREA PRATESE AG. POGGIO A CAIANO	761,00	Sepa_credit_transfer		
1333	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 403 DEL 20/7/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO		348		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	329	719		80	935,74		935,74	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 403/2022 del 20/07/2022				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	Z173723C46		403/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	935,74	Sepa_credit_transfer		
1334	11-08-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 404 DEL 20/7/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO		349		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	572	720		80	285,60		285,60	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 404/2022 del 20/07/2022				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	Z25297CA1C		404/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	285,60	Sepa_credit_transfer		
2229	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 657/2022 DEL 30/11/2022 DELLA DITTA NOVASAFE SRLS PER INCARICO DI RSPP PRESSO		632		52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008 - servizi	429	1148		134	1.037,00		1.037,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 657/2022 del 30/11/2022 Assunzione annuale dell'incarico di RSPP e servizio di consulenza in				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	ZD1379BC29		657/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	1.037,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.999</b>													<b>15.162,45</b>	<b>15.162,45</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		8		143		PULIZIA LOCALI	605	7		3	1.326,08		1.326,08	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
ACCONTO Fatt.n. 443/CMF del 30/11/2021 PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - ATTIVITA				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		443/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08	Sepa_credit_transfer		
28	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		8		143		PULIZIA LOCALI	605	9		3	1.360,41		1.360,41	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
ACCONTO Fatt.n. 444/CMF del 30/11/2021 SANIFICAZIONI COVID - OTTOBRE 2021				L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		444/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.360,41	Sepa_credit_transfer		
30	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		8		143		PULIZIA LOCALI	605	12		3	91,72		91,72	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			ACCONTO Fatt.n. 445/CMF del 30/11/2021 MATERIALI E DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONI														
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		445/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	91,72				Sepa_credit_transfer
32	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE		9		143			PULIZIA LOCALI	605	14		3	1.326,08		1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 446/CMF del 30/11/2021 PULIZIE ORDINARIE SEDE DELLENTE -			04269490266	04269490266	Z982F5626D		446/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08				Sepa_credit_transfer
34	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE		9		143			PULIZIA LOCALI	605	16		3	1.360,41		1.360,41
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 447/CMF del 30/11/2021 SANIFICAZIONI COVID - NOVEMBRE 2021			04269490266	04269490266	Z982F5626D		447/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.360,41				Sepa_credit_transfer
36	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE		9		143			PULIZIA LOCALI	605	18		3	91,72		91,72
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 448/CMF del 30/11/2021 MATERIALI E DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONI			04269490266	04269490266	Z982F5626D		448/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	91,72				Sepa_credit_transfer
663	14-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		126		143			PULIZIA LOCALI	605	401		38	1.326,08		1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 158/CMF del 24/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE - GENNAIO 2022			04269490266	04269490266	Z982F5626D		158/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08				Sepa_credit_transfer
664	14-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		126		143			PULIZIA LOCALI	605	403		38	1.360,41		1.360,41
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 159/CMF del 24/02/2022 SANIFICAZIONE COVID - GENNAIO 2022			04269490266	04269490266	Z982F5626D		159/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.360,41				Sepa_credit_transfer
665	14-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		126		143			PULIZIA LOCALI	605	405		38	91,72		91,72
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 160/CMF del 24/02/2022 MATERIALE PER SANIFICAZIONI COVID - GENNAIO 2022			04269490266	04269490266	Z982F5626D		160/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	91,72				Sepa_credit_transfer
666	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		125		143			PULIZIA LOCALI	605	393		38	1.326,08		1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 161/CMF del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - DICEMBRE 2021			04269490266	04269490266	Z982F5626D		161/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08				Sepa_credit_transfer
667	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		125		143			PULIZIA LOCALI	605	395		38	1.360,43		1.360,43
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 162/CMF del 28/02/2022 SANIFICAZIONE COVID - DICEMBRE 2021			04269490266	04269490266	Z982F5626D		162/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.360,43				Sepa_credit_transfer
668	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		125		143			PULIZIA LOCALI	605	397		38	91,59		91,59
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>			<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 163/CMF del 28/02/2022 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID - DICEMBRE 2021			04269490266	04269490266	Z982F5626D		163/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	91,59				Sepa_credit_transfer

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
669	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	125			143		PULIZIA LOCALI	605	399		38	85,55		85,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 164/CMF del 28/02/2022 ICS DICEMBRE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		164/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		85,55	Sepa_credit_transfer			
819	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	158			143		PULIZIA LOCALI	605	488		49	1.326,08		1.326,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 359/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PER SEDE E PM -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		359/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.326,08	Sepa_credit_transfer			
820	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	158			143		PULIZIA LOCALI	605	490		49	1.360,41		1.360,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 360/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI PM	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		360/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.360,41	Sepa_credit_transfer			
821	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	158			143		PULIZIA LOCALI	605	492		49	91,72		91,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 361/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI DI PM -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		361/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		91,72	Sepa_credit_transfer			
822	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	159			143		PULIZIA LOCALI	605	494		49	1.326,08		1.326,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 362/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO ORDINARIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		362/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.326,08	Sepa_credit_transfer			
823	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	159			143		PULIZIA LOCALI	605	496		49	1.360,41		1.360,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 363/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE SANIFICAZIONE COVID - PERIODO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		363/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.360,41	Sepa_credit_transfer			
824	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	159			143		PULIZIA LOCALI	605	498		49	91,72		91,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 364/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI DI PM -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		364/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		91,72	Sepa_credit_transfer			
1101	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	195			143		PULIZIA LOCALI	605	590		67	1.326,08		1.326,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 469/CMF del 15/06/2022 ATTIVITA' ORDINARIA DI PULIZIA - APRILE 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		469/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.326,08	Sepa_credit_transfer			
1102	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	195			143		PULIZIA LOCALI	605	592		67	1.360,41		1.360,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 470/CMF del 15/06/2022 SANIFICAZIONE COVID - APRILE 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		470/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.360,41	Sepa_credit_transfer			
1103	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	195			143		PULIZIA LOCALI	605	594		67	91,72		91,72	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 473/CMF del 15/06/2022 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID - APRILE 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		473/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		91,72	Sepa_credit_transfer		
1104	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		196			143		PULIZIA LOCALI	605	596	67	1.326,08		1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 468/CMF del 15/06/2022 ATTIVITA' ORDINARIA DI PULIZIA - MAGGIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		468/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.326,08	Sepa_credit_transfer		
1105	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		196			143		PULIZIA LOCALI	605	598	67	1.360,41		1.360,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 471/CMF del 15/06/2022 SANIFICAZIONE COVID - MAGGIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		471/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.360,41	Sepa_credit_transfer		
1106	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		196			143		PULIZIA LOCALI	605	600	67	91,72		91,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 472/CMF del 15/06/2022 MATERIALE COVID - MAGGIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		472/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		91,72	Sepa_credit_transfer		
1495	22-08-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -		245			143		PULIZIA LOCALI	605	772	87	1.326,08		1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 612/CMF del 31/07/2022 SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLENTI -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		612/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.326,08	Sepa_credit_transfer		
1497	22-08-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		245			143		PULIZIA LOCALI	605	774	87	1.360,41		1.360,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 613/CMF del 31/07/2022 SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLENTI -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		613/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.360,41	Sepa_credit_transfer		
1499	22-08-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		245			143		PULIZIA LOCALI	605	776	87	91,72		91,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 614/CMF del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - MATERIALE	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		614/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		91,72	Sepa_credit_transfer		
1729	29-09-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		284			143		PULIZIA LOCALI	605	894	100	1.326,08		1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 745/CMF del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLENTI -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		745/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.326,08	Sepa_credit_transfer		
1731	29-09-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		284			143		PULIZIA LOCALI	605	896	100	1.360,41		1.360,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 746/CMF del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		746/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.360,41	Sepa_credit_transfer		
1733	29-09-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		284			143		PULIZIA LOCALI	605	898	100	91,72		91,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 747/CMF del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTE - L'OPEROSA s.c.a.r.l.				04269490266	04269490266	Z982F5626D		747/CMF				91,72		Sepa_credit_transfer
2421	16-12-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	394				143			PULIZIA LOCALI	605	1201		141	1.326,08	1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 897/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		897/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08				Sepa_credit_transfer	
2422	16-12-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	394				143			PULIZIA LOCALI	605	1203		141	1.360,41	1.360,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 898/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		898/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.360,41				Sepa_credit_transfer	
2423	16-12-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	394				143			PULIZIA LOCALI	605	1205		141	91,72	91,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 899/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		899/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	91,72				Sepa_credit_transfer	
2424	16-12-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	395				143			PULIZIA LOCALI	605	1207		141	1.326,08	1.326,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 900/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		900/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.326,08				Sepa_credit_transfer	
2425	16-12-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	395				143			PULIZIA LOCALI	605	1209		141	1.360,41	1.360,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 901/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		901/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	1.360,41				Sepa_credit_transfer	
2426	16-12-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	395				143			PULIZIA LOCALI	605	1211		141	91,72	91,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 902/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		902/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	91,72				Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.002</b>												<b>33.423,96</b>	<b>33.423,96</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
184	26-01-2022	RE	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE PERIODO 01.07.2021 - 31.12.2021. LIQUIDAZIONE FATTURE n. 016X20211V6004923	99			90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	295	119		10	3.782,00		3.782,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004924 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2		016X20211V6004924		CARTE CONTABILI	600,00				A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004923 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2		016X20211V6004923		CARTE CONTABILI	2.500,00				A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALDO Fatt.n. 016X20211V6004924 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015	Z3D324BBF2		016X20211V6004924		Compensazione	132,00				Compensazione	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 016X20211V6004923 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA			11991500015	Z3D324BBF2		016X20211V6004923		Compensazione		550,00	Compensazione		
1923	28-10-2022	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE INTESA SANPAOLO n.	317		90			SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	849	985		115	732,00		732,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6000881 del 15/05/2022 AP - Servizio PUBBLICA			00799960158	11991500015	ZF834979FB		016X20221V6000881		CARTE CONTABILI	600,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SALDO Fatt.n. 016X20221V6000881 del 15/05/2022 AP - Servizio PUBBLICA			00799960158	11991500015	ZF834979FB		016X20221V6000881		Compensazione	132,00	Compensazione		
1924	28-10-2022	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE - PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE INTESA SANPAOLO n.	317		90			SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	849	986		115	2.500,00		2.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 01S620222181001514 del 19/08/2022			00799960158	11991500015	ZF834979FB		01S620222181001514		CARTE CONTABILI	2.500,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2151	30-11-2022	CO	RIMBORSO SPESE PER BONIFICI 2021			90			SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	270			129	1.492,50		1.492,50
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIMBORSO SPESE PER BONIFICI 2021			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	1.492,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2152	30-11-2022	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE - rimborsi spese			90			SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	270			129	21,60		21,60
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,70	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	1,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL			00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,70		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					1,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					1,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					1,30		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,70		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL				11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI					0,80		A copertura/Regolarizz.sospesi	
2444	16-12-2022	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE - rimborsi spese				90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		270			142	1,60	1,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2498	30-12-2022	CO	SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL TESORIERE USCENTE - rimborsi spese				90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		270			151	1,60	1,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			SERVIZIO DI TESORERIA DELLENTE -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO CON IL	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	0,80	A copertura/Regolarizz.sospesi				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.03.02.17.002</b>	<b>8.531,30</b>	<b>8.531,30</b>		

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	18-01-2022	RE	SOGG AGGR - GARA PULIZIE - LOTTO 2 - Unione di Comuni MUGELLO - quota 0,1% rif. art.113 c.5 D.Lgs. n. 50/2016	83			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	70	96		5	152,49		152,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SOGG AGGR - GARA PULIZIE - LOTTO 2 - Unione di Comuni MUGELLO - quota 0,1% rif. art.113 c.5	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	80016450480	01709770489	Z982F5626D				BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	152,49	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
462	03-03-2022	RE	spettanze controllo automatizzato iva/irpef				123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	787			26	1.480,03		1.480,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			spettanze controllo automatizzato iva/irpef	ERARIO DELLO STATO							CARTA CONTABILE	1.480,03	A copertura/Regolarizz.sospesi				
463	03-03-2022	RE	spettanze controllo automatizzato iva/irpef				123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	787			26	244,63		244,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			spettanze controllo automatizzato iva/irpef	ERARIO DELLO STATO							CARTA CONTABILE	244,63	A copertura/Regolarizz.sospesi				
603	31-03-2022	RE	SERVIZIO DI RILEVAZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DELLENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA	122			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	388	360		34	4.100,00		4.100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 4/17 del 01/02/2022 Vendite	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL		23302	Z5632A854F		4/17		BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO	4.100,00	Sepa_credit_transfer				
604	31-03-2022	RE	SERVIZIO DI RILEVAZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DELLENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA	122			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	388	361		34	902,00		902,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 4/17 del 01/02/2022 Vendite	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL		23302	Z5632A854F		4/17		COMPENSAZIONE	902,00	Compensazione				
605	31-03-2022	RE	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLENTE AI FINI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA	123			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	782	362		34	573,00		573,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 4/484 del 09/03/2022 Vendite	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL		23302	Z183466FE7		4/484		BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO	573,00	Sepa_credit_transfer				
606	31-03-2022	RE	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLENTE AI FINI ASSICURATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA	123			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	782	363		34	126,06		126,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 4/484 del 09/03/2022 Vendite	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL		23302	Z183466FE7		4/484		COMPENSAZIONE	126,06	Compensazione				
620	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	908			35	27,32		27,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	27,32	Compensazione				
799	06-05-2022	CO	SERVIZIO DI PUBBLICITA LEGALE PER LA PROCEDURA DI GARA APRTA PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE	146			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	98	469		46	643,03		643,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1452 del 20/04/2022 Bando di gara: Affidamento dei servizi assicurativi per lUnione	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	Z6A35DE2DD		1452		INTESA SANPAOLO	643,03	Sepa_credit_transfer				
1084	28-06-2022	CO	CCIAA - DIRITTO ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2018 - CBILLAJZ8Z				123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	231			66	30,17		30,17	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CCIAA - DIRITTO ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2018 - CBILLAJZ8Z	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002		TRASFERIMENTO_FONDI			AVVISO PAGOPA	30,17	Avviso PagoPA			
1092	05-07-2022	CO	CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNI 2019-2022			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		232		68	18,00			18,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNI 2019-2022	MINISTERO DELLE FINANZE				TRASFERIMENTO_FONDI			mandati da carte contabili	18,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1093	05-07-2022	CO	CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNI 2019-2022			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		232		68	18,79			18,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNI 2019-2022	MINISTERO DELLE FINANZE				TRASFERIMENTO_FONDI			mandati da carte contabili	18,79	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1123	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		89		68	16,00			16,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	16,00	Compensazione			
1292	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA		223	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		243	699	76	1.004,95			1.004,95
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI	UNION BROKERS SRL	01639560356	01639560356	91439122E4				EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	1.004,95	Sepa_credit_transfer			
1332	11-08-2022	CO	VERBALE n. 2022/1062 - CBILL AFTKX			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		364		81	63,33			63,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERBALE n. 2022/1062 - CBILL AFTKX	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	80002690487	03097420487		TRASFERIMENTO_FONDI			PAGAMENTO PAGOPA	63,33	Avviso PagoPA			
1705	21-09-2022	CO	CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2020			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		232		98	23,51			23,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2020	MINISTERO DELLE FINANZE				TRASFERIMENTO_FONDI			mandati da carte contabili	23,51	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1706	21-09-2022	CO	CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2019			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		232		98	23,59			23,59
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CCIAA - DIRITTI ISCRIZIONE R.E.A. ANNO 2019	MINISTERO DELLE FINANZE				TRASFERIMENTO_FONDI			mandati da carte contabili	23,59	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1753	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3856/2022 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIONE		286	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		98	905	103	452,76			452,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 3856 del 27/09/2022 Esito di gara: Affidamento dei servizi assicurativi per l'Unione	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	Z6A35DE2DD		3856		INTESA SANPAOLO	452,76	Sepa_credit_transfer			
1791	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1639 DEL 19-09-2022 PER INVIO TELEMATICO AL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEI		304	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		389	932	105	1.200,00			1.200,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 4/1639 del 19/09/2022 Vendite				23302	ZEC378355E		4/1639				1.200,00		Sepa_credit_transfer	
1792	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 4/1639 DEL 19-09-2022 ALLA DITTA GIES	304			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		389	933		105	264,00		264,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 4/1639 del 19/09/2022 Vendite				23302	ZEC378355E		4/1639			COMPENSAZIONE	264,00		Compensazione	
1988	11-11-2022	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. LIQUIDAZIONE	340			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		398	1033		120	1.200,00		1.200,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 4/1963 del 14/10/2022 Consolidato				23302	Z8737833A3		4/1963			BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO	1.200,00		Sepa_credit_transfer	
1989	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 4/1963 DELLA DITTA GIES SRL DI SAN MARINO PER SERVIZIO ASSISTENZA	340			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		398	1034		120	264,00		264,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 4/1963 del 14/10/2022 Consolidato				23302	Z8737833A3		4/1963			COMPENSAZIONE	264,00		Compensazione	
2378	14-12-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.	359			123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		73	1096		139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SERVIZI ASSICURATIVI DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE				97584460584	97584460584		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI	30,00		Disposizione documento esterno	
2472	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		494			147	27,70		27,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette				ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62					COMPENSAZIONE TOTALE	27,70		Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.03.02.17.999</b>	<b>12.885,36</b>	<b>12.885,36</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
289	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2022 - AVVISO N. 202171031375471899242666	145			131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		28	174		18	312,00		312,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2022 - AVVISO N.				MUNICIPIA SPA (Lega Autonomie Locali)	01973900838	01973900838				CONTRATTI ASSOCIAZIONE			POSTE ITALIANE SPA	312,00	Sepa_credit_transfer
290	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2022	146			131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		29	175		18	640,17		640,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2022				A.I.C.C.R.E.	80205530589	80205530589				CONTRATTI ASSOCIAZIONE			banca intesa san paolo	640,17	Sepa_credit_transfer
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.03.02.99.003</b>	<b>952,17</b>	<b>952,17</b>			

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
482	14-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122-FE DEL 11/02/2022 ALLA DITTA CONSIGLI SRL DI ROMAPER FORNITURA N.1 NOTEBOOK	231			11		UFFICIO RAI - BENI E SERVIZI COVID	898	320		29	2.732,80		2.732,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 122-FE del 11/02/2022 MacBook Pro 14 M1 8 corre S/N VGWTX60H2T	CONSIGLI SRL			01304330580	00984681007	ZEF349C01C		122-FE		Monte dei Paschi di Siena, P.le G.Marconi 2, 00144	2.732,80	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.03.02.99.999</b>											2.732,80	2.732,80	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
177	26-01-2022	RE	SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/2021 ALLA DITTA MARSH RELATIVA AL I	92			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	375	113		10	235,61		235,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 0000471 del 10/12/2021 CAUSALE BONIFICO: CC-7962750 FATTURA N.	MARSH SPA			01699520159	01699520159	Z8824163ED		0000471		CITIBANK N.A.	235,61	Sepa_credit_transfer		
283	10-02-2022	RE	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17-01-2022 ALLA DITTA MARSH SPA	139			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	375	168		17	235,60		235,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 0000005 del 17/01/2022 CAUSALE BONIFICO: CC-5000318 FATTURA N.	MARSH SPA			01699520159	01699520159	Z8824163ED		0000005		CITIBANK N.A.	235,60	Sepa_credit_transfer		
592	29-03-2022	CO	POLIZZA RCT/RCO: LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DAL 31/01/2022 AL 30/06/2022 COME DA CARICO CONTABILE	115			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	784	352		33	7.201,00		7.201,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			POLIZZA RCT/RCO: LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DAL 31/01/2022 AL 30/06/2022 COME DA	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78047034A9				CITIBANK N.A.	7.201,00	Sepa_credit_transfer		
1293	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	233	689		76	11.900,00		11.900,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI	UNION BROKERS SRL			01639560356	01639560356	91438331B3				EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	11.900,00	Sepa_credit_transfer		
1315	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	234	690		77	4.049,10		4.049,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI	UNION BROKERS SRL			01639560356	01639560356	9143858653				EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	4.049,10	Sepa_credit_transfer		
1535	31-08-2022	CO	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361/2022 CIG Z8824163ED	254			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	375	822		90	157,07		157,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 0000361 del 25/08/2022 CAUSALE BONIFICO: CC-5100867 FATTURA N.	MARSH SPA			01699520159	01699520159	Z8824163ED		0000361		CITIBANK N.A.	157,07	Sepa_credit_transfer		
1941	28-10-2022	CO	POLIZZA RCT/O N. /164831218: REGOLAZIONE DEL PREMIO PER I PERIODI 31/01/2021-30/01/2022 E 31/01/2022-30/06/2022	319			140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	547	991		115	317,00		317,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			POLIZZA RCT/O N. /164831218: REGOLAZIONE DEL PREMIO PER I PERIODI	SAIPISA SNC di Maurizio Sbrana e C.			01888210505	01888210505	78047034A9				BPERBANCA SPA	317,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003													24.095,38		24.095,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1290	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE	235	691		76	2.483,66		2.483,66					
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
		SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI		UNION BROKERS SRL		01639560356		01639560356		914388194D						EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO		2.483,66		Sepa_credit_transfer	
1291	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE	239	695		76	224,73		224,73					
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
		SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI		UNION BROKERS SRL		01639560356		01639560356		9143956732						EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO		224,73		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.99.999													2.708,39		2.708,39						

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
193	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2021-2022	108			142		ONERI CONDOMINIALI	830	129		11	176,83		176,83					
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
		LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2021-2022		CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10		90006680483		90006680483		DIRITTO_ESCLUSIVO						B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		176,83		Sepa_credit_transfer	
194	28-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2021-2022	108			142		ONERI CONDOMINIALI	830	130		11	834,00		834,00					
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
		LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - PERIODO 2021-2022		CONDOMINIO VIA TOGLIATTI N.10		90006680483		90006680483		DIRITTO_ESCLUSIVO						B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		834,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.16.999													1.010,83		1.010,83						

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
793	03-05-2022	CO	IVA I TRIMESTRE 2022				350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)	139			45	2.166,45		2.166,45					
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
		IVA I TRIMESTRE 2022		ERARIO DELLO STATO												TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		2.166,45		Pagamento F24EP	
1331	05-08-2022	CO	IVA SECONDO TRIMESTRE 2022				350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)	369			79	2.830,61		2.830,61					
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IVA SECONDO TRIMESTRE 2022											2.830,61		Pagamento F24EP	
1978	11-11-2022	CO	IVA TERZO TRIMESTRE 2022				350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		596			120	3.410,77		3.410,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			IVA TERZO TRIMESTRE 2022												3.410,77		Pagamento F24EP
2466	21-12-2022	CO	ACCONTO IVA 2022				350	3	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.1)		793			144	3.739,70		3.739,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO IVA 2022												3.739,70		Pagamento F24EP
<b>Totale codice di bilancio 01.05-1.10.03.01.001</b>														<b>12.147,53</b>		<b>12.147,53</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1887	19-10-2022	CO	Liquidazione Fattura 12/PU del 29/09/2022 Armetta srl Fornitura in opera, compreso montaggio di n. 2 armadi per ufficio Sede	502			2023		ACQUISTO ARREDI		400	953		110	1.466,44		1.466,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 12/PU del 29/09/2022 Fornitura in opera, compreso montaggio di n. 2 armadi di cui uno per ufficio Sede				07201530487	07201530487	Z54378BDDD		12/PU				1.466,44		Sepa_credit_transfer
1888	19-10-2022	CO	Liquidazione fattura 11/PU DEL 29/09/2022 Armetta srl Fornitura di n. 1 armadio in opera, compreso montaggio Sede	503			2023		ACQUISTO ARREDI		428	954		110	524,60		524,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 11/PU del 29/09/2022 Fornitura in opera, compreso montaggio di n. 1 armadio per ufficio Sede				07201530487	07201530487	ZCD37AFF9E		11/PU				524,60		Sepa_credit_transfer
<b>Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.03.001</b>														<b>1.991,04</b>		<b>1.991,04</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1582	12-09-2022	CO	Liquidazione fatt. 8 BIS del 08/07/2022 Fornitura di estintori a polvere Sede	444			141	1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZIONALE - ACQUISTO BENI		208	854		94	263,52		263,52
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 8 BIS del 08/07/2022 Fattura Cliente				01827630474	01827630474	Z8F36CFE9B		8 BIS				263,52		Sepa_credit_transfer
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999</b>														<b>263,52</b>		<b>263,52</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
66	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 35 BIS DEL 09/12/2021 DITTA TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE	49			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZIONALE - ACQUISTO SERVIZI		801	60		5	513,12		513,12

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 35 BIS del 09/12/2021 Fattura Cliente	TOTI ANTINCENDIO SERVICE	01827630474	01827630474	ZB52FFE7BF		35 BIS		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE		513,12	Sepa_credit_transfer		
68	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.17/21 DEL 18/12/2021 DITTA VISANI SPURGO SRL PER VUOTATURA FOSSE BIOLOG. SEDE		51			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	785	62		5	294,16		294,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 18/12/2021 RIF. FORMULARIO XRF Na7114/2021 CIG	VISANI SPURGO SRL	01820790481	01820790481	ZA43469B85		FPA 17/21		B.C.C. DEL MUGELLO AG. SCARPERIA		294,16	Sepa_credit_transfer		
90	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 37PA DEL 21/12/2021 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTI DI		72			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	589	85		6	1.756,80		1.756,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 37PA del 21/12/2021	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	Z0133B0AB1		37PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		1.756,80	Sepa_credit_transfer		
92	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/E DEL 29/12/2021 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER INTERVENTO		74			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	791	87		6	616,10		616,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 23/E del 29/12/2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480	ZC43469C4D		23/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		616,10	Sepa_credit_transfer		
196	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 20 DEL 18/01/2022 DITTA CAMA SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO		101			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	4	121		12	658,80		658,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000020 del 18/01/2022	CAMA SRL	06788480488	06788480488	ZD82B777C5		000020		INTESA SAN PAOLO		658,80	Sepa_credit_transfer		
315	11-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 26/01/2022 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER LAVORI ELETTRICI DI		162			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	827	191		19	413,58		413,58
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 5PA del 26/01/2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	Z76348BD02		5PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		413,58	Sepa_credit_transfer		
316	11-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 85 DEL 04/02/2022 DITTA CAMA SRL PER INTERVENTI SU IMPIANTO ASCENSORE SEDE.		163			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	23	193		19	561,20		561,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000085 del 04/02/2022	CAMA SRL	06788480488	06788480488	Z513508622		000085		INTESA SAN PAOLO		561,20	Sepa_credit_transfer		
327	18-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.11PA DEL 11/02/2022 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO C. SNC PER INTERVENTO DI		175			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	20	206		20	579,50		579,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 11PA del 11/02/2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	ZD2350AADD		11PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		579,50	Sepa_credit_transfer		
586	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/E DEL 14/3/2022 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER 1 CANONE		145			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	196	344		33	839,36		839,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 4/E del 14/03/2022 Z0D2CD246F	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		4/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		839,36	Sepa_credit_transfer		
600	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.21 c4 DEL 23/03/2022 DITTA TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO E ANDREA E C.		150			141	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	72	348		33	683,20		683,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 72/F del 23/03/2022			TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC		04361200480	04361200480	Z5935A2544		72/F		INTESA SANPAOLO	683,20	Sepa_credit_transfer		
1067	23-06-2022	CO	Liquidazione intervento di svuotatura fossa biologica	268		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	188	576	65	456,42		456,42
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. FPA 7/22 del 14/06/2022 RIF. FORMULARIO XRF NÂ°6990/2021 DET. N. 151			VISANI SPURGO SRL		01820790481	01820790481	ZC736A5AD8		FPA 7/22		B.C.C. DEL MUGELLO AG. SCARPERIA		456,42	Sepa_credit_transfer		
1068	23-06-2022	CO	Liquidazione canone manutenzione ordinaria impianti centrale termica	266		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	196	577	65	839,36		839,36
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 10/E del 13/06/2022 Z0D2CD246F			LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.		00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		10/E		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		839,36	Sepa_credit_transfer		
1338	11-08-2022	CO	MANUTENZIONE INFISSISEDELIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 08 07 2022DITTA TAGLIAFERRI	336		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	276	700	80	927,20		927,20
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 163/F del 08/07/2022			TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC		04361200480	04361200480	ZA136F183A		163/F		INTESA SANPAOLO		927,20	Sepa_credit_transfer		
1339	11-08-2022	CO	Manutenzione ordinaria impianti sede Ditta Poli C. di Poli Enrico e C snc	351		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	326	718	80	309,88		309,88
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 29PA del 22/07/2022			POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC		02306750486	02306750486	ZC036ED02F		29PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		309,88	Sepa_credit_transfer		
1483	22-08-2022	CO	Servizio di manutenzione sistemi anticaduta sede Mugello Sicurezza fattura 57Ant. del 31 07 2022	385		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	339	780	87	1.037,00		1.037,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 57Ant. del 31/07/2022			MUGELLO SICUREZZA		04608680486	04608680486	Z0937356CC		57Ant.		UNICREDIT SPA		1.037,00	Sepa_credit_transfer		
1580	12-09-2022	CO	Liquidazione fatt. 11/E del 31 08 2022 Ditta Lascialfari Carlo, Giovanni e C srl Servizio di conduzione servizi termici, la	440		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	196	852	94	839,36		839,36
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 11/E del 31/08/2022 Z0D2CD246F			LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.		00579260480	00579260480	Z0D2CD246F		11/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		839,36	Sepa_credit_transfer		
1585	12-09-2022	CO	Lavori di manutenzione impianto di climatizzazione e lavori di manutenzione impianto idrico sanitario Sede Fatt. 10PA del 24	447		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	376	850	94	1.118,74		1.118,74
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 10PA del 24/08/2022			MV CLIMA di A.Margheri e C. SNC		06551120485	06551120485	Z23377BB8A		10PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		1.118,74	Sepa_credit_transfer		
1596	16-09-2022	CO	Liquidazione fattura 779 del 06 09 2022 Cama srl Manutenzione ascensore periodo 01 01 2022 al 30 06 2022	458		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	23	868	95	585,60		585,60
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 000779 del 06/09/2022			CAMA SRL		06788480488	06788480488	Z513508622		000779		INTESA SAN PAOLO		585,60	Sepa_credit_transfer		
2011	21-11-2022	CO	Liquidazione fattura 13/22 del 31 10 2022Visani Spurgo srl	567		141				MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI	567	1053	123	198,00		198,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. FPA 13/22 del 31/10/2022 RIF. FORMULARIO WTLJ000283Z DET.413 DEL			VISANI SPURGO SRL		01820790481	01820790481	Z18385BF0D		FPA 13/22		B.C.C. DEL MUGELLO AG. SCARPERIA		198,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2124	25-11-2022	CO	Liquidazione fattura 38PA del 14 11 2022 ditta Poli C. di Poli Enrico e C. snc	580			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZIONALE - ACQUISTO SERVIZI	374	1070		127	1.780,50		1.780,50			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 38PA del 14/11/2022 LAVORI DI RIPRISTINO DEI CORNICIONI E DEI TERRAZZI E	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	ZF9374B8B9		38PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	1.780,50	Sepa_credit_transfer						
2397	14-12-2022	CO	Liquidazione fattura 31 del 11 11 2022 Manutenzione strutture in legnoDitta Bartolini Matteo	664			141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZIONALE - ACQUISTO SERVIZI	372	1192		139	1.708,00		1.708,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 31 del 11/12/2022 MANUTENZIONE STRUTTURE IN LEGNO, PROSPETTO LATO	BARTOLINI MATTEO		05590710488	ZE1377A828		31		INTESA SANPAOLO	1.708,00	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.008</b>													<b>16.715,88</b>		<b>16.715,88</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
97	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.22/E DEL 17/12/2021 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER INTERVENTI	80			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	344	93		6	3.782,00		3.782,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 22/E del 17/12/2021	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480	ZDE3296B50		22/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	3.782,00	Sepa_credit_transfer						
212	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA DEL 25/01/2022 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTO DI	118			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	513	143		12	3.025,60		3.025,60			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 4PA del 25/01/2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	ZDE330DA67		4PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	3.025,60	Sepa_credit_transfer						
788	03-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/E DEL 4/4/2022 DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI e C. SRL PER INTERVENTO	196			2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	344	444		45	274,50		274,50			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 5/E del 04/04/2022	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.	00579260480	00579260480	ZDE3296B50		5/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	274,50	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.04.002</b>													<b>7.082,10</b>		<b>7.082,10</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1363	11-08-2022	CO	LAVORI PER LA RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA AI SERVIZI IGIENICI, PIANO PRIMO/SECONDO AREA	350			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	325	713		81	4.041,86		4.041,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 28PA del 22/07/2022	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	Z9736ECFEB		28PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	4.041,86	Sepa_credit_transfer				
2143	25-11-2022	CO	Liquidazione fattura 38PA del 14 11 2022 ditta Poli C. di Poli Enrico e C. snc	580			2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	373	1071		127	7.930,70		7.930,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 38PA del 14/11/2022 LAVORI DI RIPRISTINO DEI CORNICIONI E DEI TERRAZZI E	POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC	02306750486	02306750486	ZF9374B8B9		38PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	7.930,70	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.09.002													11.972,56		11.972,56	

Codice di bilancio 01.08-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
120	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				7	6.993,40		6.993,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.993,40	Cassa			
358	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				22	7.029,41		7.029,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	7.029,41	Cassa			
506	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				30	6.829,36		6.829,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.829,36	Cassa			
693	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				40	6.846,06		6.846,06
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.846,06	Cassa			
858	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				51	8.746,40		8.746,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.746,40	Cassa			
949	09-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				59	17,87		17,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	17,87	Compensazione			
1000	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				62	6.584,26		6.584,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.584,26	Cassa			
1191	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				73	6.589,40		6.589,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.589,40	Cassa			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1377	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				82	8.496,34		8.496,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		8.496,34	Cassa	
1633	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				96	10.042,28		10.042,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		10.042,28	Cassa	
1763	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				104	111,18		111,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									COMPENSAZIONE TOTALE		111,18	Compensazione	
1824	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				108	10.135,34		10.135,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		10.135,34	Cassa	
2049	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				124	10.199,40		10.199,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		10.199,40	Cassa	
2285	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA				136	17.268,74		17.268,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		17.268,74	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>01.08-1.01.01.01.002</b>	<b>105.889,44</b>	<b>105.889,44</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
121	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				7	1.648,62		1.648,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA		1.648,62	Pagamento F24EP	
122	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				7	310,35		310,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi		27,58	Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE											282,77		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
359	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				22	1.652,95		1.652,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.652,95	Pagamento F24EP				
360	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				22	310,14		310,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	282,56	Pagamento F24EP				
507	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				30	1.652,94		1.652,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.652,94	Pagamento F24EP				
508	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				30	310,14		310,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	282,56	Pagamento F24EP				
694	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				40	1.657,58		1.657,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.657,58	Pagamento F24EP				
695	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				40	311,02		311,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,62	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	283,40	Pagamento F24EP				
859	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				51	2.118,27		2.118,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.118,27	Pagamento F24EP				
860	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				51	403,23		403,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		27,62		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		375,61		Pagamento F24EP	
1001	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA					62	1.593,36	1.593,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.593,36	Pagamento F24EP				
1002	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA					62	297,40	297,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,62	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	269,78	Pagamento F24EP				
1192	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA					73	1.596,22	1.596,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.596,22	Pagamento F24EP				
1193	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA					73	297,96	297,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,65	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	270,31	Pagamento F24EP				
1378	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA					82	2.057,38	2.057,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.057,38	Pagamento F24EP				
1379	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA					82	389,06	389,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,65	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	361,41	Pagamento F24EP				
1634	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA					96	2.433,71	2.433,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.433,71	Pagamento F24EP				
1635	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA					96	463,12	463,12	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,65	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	435,47	Pagamento F24EP			
1825	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				108	2.482,09			2.482,09
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.482,09	Pagamento F24EP			
1826	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				108	472,79			472,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,65	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	445,14	Pagamento F24EP			
2050	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				124	2.470,66			2.470,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.470,66	Pagamento F24EP			
2051	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				124	472,79			472,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	27,65	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	445,14	Pagamento F24EP			
2286	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA				136	4.182,82			4.182,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.182,82	Pagamento F24EP			
2287	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA				136	802,29			802,29
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,31	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	746,98	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio 01.08-1.01.02.01.001</b>												<b>30.386,89</b>		<b>30.386,89</b>		

Codice di bilancio 01.08-1.02.01.01.001

Denominazione 5° livello

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
123	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				7	588,35		588,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	588,35	Pagamento F24EP				
361	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				22	590,34		590,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	590,34	Pagamento F24EP				
509	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				30	590,35		590,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	590,35	Pagamento F24EP				
696	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				40	591,79		591,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	591,79	Pagamento F24EP				
861	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				51	725,38		725,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	725,38	Pagamento F24EP				
958	09-06-2022	RE	irap Vichi Enrico - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	503			59	55,60		55,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			irap Vichi Enrico - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	55,60	Pagamento F24EP				
959	09-06-2022	RE	IRAP GIORNO ILARIA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	495			59	33,80		33,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRAP GIORNO ILARIA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	33,80	Pagamento F24EP				
960	09-06-2022	RE	IRAP CORSINI ELISA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	501			59	55,60		55,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRAP CORSINI ELISA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	55,60	Pagamento F24EP				
961	09-06-2022	RE	IRAP MERCATALI ELISA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	491			59	50,18		50,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRAP MERCATALI ELISA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	50,18	Pagamento F24EP				
962	09-06-2022	RE	IRAP MERCATALI ELISA - INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEI COMUNI DI BARBERINO DI				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	160			59	23,74		23,74	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP MERCATALI ELISA - INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEI			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		23,74	Pagamento F24EP		
963	09-06-2022	RE	IRAP Jenia Salzhanava - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		489			59	50,18		50,18
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	irap Jenia Salzhanava - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		50,18	Pagamento F24EP		
964	09-06-2022	RE	IRAP BALLINI ELEONORA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		507			59	56,93		56,93
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP BALLINI ELEONORA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		56,93	Pagamento F24EP		
965	09-06-2022	RE	IRAP ANGELACCIO CARMEN - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		505			59	56,93		56,93
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP ANGELACCIO CARMEN - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		56,93	Pagamento F24EP		
966	09-06-2022	RE	IRAP MAIONE DANIELA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		509			59	56,93		56,93
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP MAIONE DANIELA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		56,93	Pagamento F24EP		
967	09-06-2022	RE	IRAP URSILLO GIANLUIGI - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		511			59	56,93		56,93
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP URSILLO GIANLUIGI - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		56,93	Pagamento F24EP		
968	09-06-2022	RE	IRAP RIMA SILVIA - INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEI COMUNI DI BARBERINO DI MUGELLO			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		162			59	55,54		55,54
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP RIMA SILVIA - INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEI COMUNI DI			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		55,54	Pagamento F24EP		
969	09-06-2022	RE	IRAP BASEGNI CLAUDIA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		493			59	33,80		33,80
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP BASEGNI CLAUDIA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		33,80	Pagamento F24EP		
970	09-06-2022	RE	IRAP RAFFAGNI LARA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021			1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP		499			59	55,60		55,60
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IRAP RAFFAGNI LARA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		55,60	Pagamento F24EP		
1003	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22			170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA					62	569,07		569,07
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										569,07		Pagamento F24EP	
1194	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				73	570,08		570,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										570,08		Pagamento F24EP	
1380	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				82	734,78		734,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										734,78		Pagamento F24EP	
1546	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap	Ursillo Gianluigi				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP				92	175,79		175,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										175,79		Pagamento F24EP	
1547	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap	Angelaccio Carmen				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP				92	145,20		145,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										145,20		Pagamento F24EP	
1548	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap	Raffagni Lara				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP				92	62,19		62,19
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										62,19		Pagamento F24EP	
1549	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap	Jenia Salzhanava				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP				92	162,41		162,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										162,41		Pagamento F24EP	
1550	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap	Mercatali Elisa				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP				92	86,40		86,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										86,40		Pagamento F24EP	
1551	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap	Vichi Enrico				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP				92	86,12		86,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										86,12		Pagamento F24EP	
1552	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap	Giorno Ilaria				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP				92	72,94		72,94
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										72,94		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1553	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap Basegni Claudia				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	493			92	92,55		92,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	92,55	Pagamento F24EP				
1554	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap Ballini Eleonora				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	507			92	152,27		152,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	152,27	Pagamento F24EP				
1555	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap Maione Daniela				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	509			92	122,63		122,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	122,63	Pagamento F24EP				
1636	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				96	869,19		869,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	869,19	Pagamento F24EP				
1827	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				108	886,46		886,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	886,46	Pagamento F24EP				
1897	19-10-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - irap Corsini Elisa				1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP	501			111	55,72		55,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	55,72	Pagamento F24EP				
2052	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				124	882,37		882,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	882,37	Pagamento F24EP				
2288	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA				136	1.493,87		1.493,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.493,87	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.08-1.02.01.01.001</b>											<b>10.948,01</b>		<b>10.948,01</b>

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	18-01-2022	RE	Liquidazione fattura A2101624 del 28/12/2021 della Concrete srl per servizio manutenzione 2 server HPE DL 380 Gen10	45			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	780	56		5	2.702,30		2.702,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. A2101624 del 28/12/2021 6539733	CONCRETE SRL			11980230152	11980230152	ZF4345E816		A2101624		INTESA SANPAOLO SPA	2.702,30	Sepa_credit_transfer		
63	18-01-2022	CO	Liquidazione fattura A2101624 del 28/12/2021 della Concrete srl per servizio manutenzione 2 server HPE DL 380 Gen10	45			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	780	57		5	2.702,30		2.702,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. A2101624 del 28/12/2021 6539733	CONCRETE SRL			11980230152	11980230152	ZF4345E816		A2101624		INTESA SANPAOLO SPA	2.702,30	Sepa_credit_transfer		
99	19-01-2022	RE	Liquidazione fattura Vianova Srl n. 188137 per servizi di connessione Internet della sede UMCM.	84			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	371	97		6	604,29		604,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 188137 del 30/11/2021	VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		188137		UNICREDIT SPA	604,29	Sepa_credit_transfer		
100	19-01-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova Srl n. 188137 e 206468 per servizi di connessione Internet della sede UMCM.	84			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	828	98		6	604,30		604,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 206468 del 31/12/2021	VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		206468		UNICREDIT SPA	604,30	Sepa_credit_transfer		
101	19-01-2022	CO	Liquidazione fattura Halley Toscana Srl n. V30000006 per servizi di manutenzione e assistenza all'applicativo Halley e ai terminali di	86			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	221	101		6	12.669,70		12.669,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. V30000006 del 11/01/2022	HALLEY TOSCANA S.R.L.			05068820488	05068820488	Z502D25757		V30000006		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	12.669,70	Sepa_credit_transfer		
102	19-01-2022	RE	Liquidazione fatture TIM S.p.A. n. 6820211020004115 e 6820211020004125 per connettività RTRT3 anno 2021.	87			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	208	102		6	2.351,55		2.351,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 6820211020004115 del 25/10/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE	TIM spa			00488410010	00488410010	Z8D19BE738		6820211020004115		UNICREDIT SPA	2.351,55	Sepa_credit_transfer		
103	19-01-2022	RE	Liquidazione fatture TIM S.p.A. n. 6820211020004115 e 6820211020004125 per connettività RTRT3 anno 2021.	87			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	208	103		6	2.351,55		2.351,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 6820211020004125 del 25/10/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE	TIM spa			00488410010	00488410010	Z8D19BE738		6820211020004125		UNICREDIT SPA	2.351,55	Sepa_credit_transfer		
264	07-02-2022	RE	Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia locale di Barberino di	123			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	565	149		15	503,86		503,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000063/R del 20/01/2022	VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	ZDF338934C		000063/R		UNICREDIT SPA	503,86	Sepa_credit_transfer		
265	07-02-2022	RE	Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia locale di Barberino di	123			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	565	150		15	485,56		485,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000064/R del 20/01/2022	VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	ZDF338934C		000064/R		UNICREDIT SPA	485,56	Sepa_credit_transfer		
266	07-02-2022	RE	Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia locale di Barberino di	123			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	565	151		15	109,80		109,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000064/R del 20/01/2022	VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	ZDF338934C		000064/R		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 206470 del 31/12/2021			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	ZDF338934C		206470		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer	
267	07-02-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova S.p.A. n. 206470, 23/R, 63/R e 64/R per connessioni FTTC dei distretti di polizia locale di Barberino di	123				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	565	152	15	109,80	109,80
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 000023/R del 12/01/2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	ZDF338934C		000023/R		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer	
282	10-02-2022	RE	Liquidazione fattura Turri Marco n. PA/8 per servizio DPO competenza 2021.	137				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	680	165	17	2.626,40	2.626,40
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. PA/8 del 31/12/2021			TURRI MARCO	TRRMRC66T04	04854420488	ZC7342FE91		PA/8		BANCA GENERALI S.P.A.	2.626,40	Sepa_credit_transfer	
325	18-02-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova SpA n. 17733 per connessione e servizi Internet per sede UCMC.	172				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	828	204	20	604,28	604,28
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 017733 del 31/01/2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		017733		UNICREDIT SPA	604,28	Sepa_credit_transfer	
326	18-02-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova SpA nn. 17734 e 17735 per connessioni Internet FTTC per distretti di Barberino di Mugello e	173				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	565	205	20	219,60	219,60
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 017734 del 31/01/2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	ZDF338934C		017734		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 017735 del 31/01/2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	ZDF338934C		017735		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer	
581	18-03-2022	CO	Liquidazione fattura 56 del 16/02/2022 della Digital Tech Unipersonale per acquisto certificato SSL Wildcard	251				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	3	336	32	181,78	181,78
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 56 del 16/02/2022			DIGITAL TECH UNIPERSONALE	01031990862	01031990862	Z8C34D3F11		56		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA	181,78	Sepa_credit_transfer	
646	08-04-2022	CO	Liquidazioni fatture Vianova nn. 36375 e 36376 per servizi di connessione internet Polizia locale di BdM e SSP	168				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	565	384	37	219,60	219,60
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 036375 del 28/02/2022 Canone servizio Vianova marzo 2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	ZDF338934C		036375		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 036376 del 28/02/2022 Canone servizio Vianova marzo 2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	ZDF338934C		036376		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer	
647	08-04-2022	CO	Liquidazione fattura fattura Vianova 36374 per servizio di connessione Internet sede UCMC	167				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	828	383	37	604,24	604,24
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 036374 del 28/02/2022 Canone servizio Vianova marzo 2022			VIANOVA SPA	01059440469	01059440469	Z282E028E0		036374		UNICREDIT SPA	604,24	Sepa_credit_transfer	
648	08-04-2022	RE	Liquidazione fattura Namirial n. O/000101 per servizi PEC.	170				175			RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	119	386	37	9,76	9,76
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. O/0000101 del 22/03/2022		NAMIRIAL SPA		02046570426	02046570426	Z3D2CB619C		O/0000101		CREDITO VALTELLINESE S.P.A.		9,76	Sepa_credit_transfer		
761	03-05-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova n. 055245 e 055245 per collegamenti Internet distretti di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero.	205		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		565	453		44	219,60		219,60
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 055246 del 31/03/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		055246		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. 055245 del 31/03/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		055245		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
762	03-05-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 055244 del 31/03/2022 per servizi Internet alla sede UMCM.	202		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		828	450		44	604,24		604,24
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 055244 del 31/03/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	Z282E028E0		055244		UNICREDIT SPA		604,24	Sepa_credit_transfer		
763	03-05-2022	CO	Liquidazione fattura 136 del 11/04/2022 della Eurodigit S.r.l. per acquisto licenza GotoMeeting	215		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		84	463		44	183,00		183,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 136 del 11/04/2022		EURODIGIT SRL		14960911007	14960911007	ZA335D6219		136		Banca Popolare dell'Emilia Romagna		183,00	Sepa_credit_transfer		
971	09-06-2022	CO	Liquidazione fatture nn. 72967 e 72968 per connessioni Internet Polizia Locale SSP e Barberino di Mugello	240		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		565	536		59	219,60		219,60
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 072967 del 30/04/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		072967		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. 072968 del 30/04/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		072968		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
972	09-06-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 72966 del 30/04/2022 per servizi di connessione Internet sede UMCM	239		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		828	535		59	604,28		604,28
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 072966 del 30/04/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	Z282E028E0		072966		UNICREDIT SPA		604,28	Sepa_credit_transfer		
974	14-06-2022	RE	Liquidazione fattura O/0000413 del 25/05/2022 della Namirial spa per canone quarto semestre casella pec	248		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		119	541		60	9,76		9,76
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. O/0000413 del 25/05/2022		NAMIRIAL SPA		02046570426	02046570426	Z3D2CB619C		O/0000413		CREDIT AGRICOLE		9,76	Sepa_credit_transfer		
1069	23-06-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova n. 90818 e 90819 per connettività FTTC per distretti PL di Barberino di Mugello e Scarperia.	264		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		565	574		65	219,60		219,60
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 090818 del 31/05/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		090818		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. 090819 del 31/05/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		090819		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
1070	23-06-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 90817 per servizi di connettività Internet sede UMCM.	265		175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		828	575		65	604,29		604,29
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 090817 del 31/05/2022		VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		090817		UNICREDIT SPA		604,29		Sepa_credit_transfer	
1273	22-07-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 108758 e 108759 per connettivita internet FTTC per distretti PL di Barberino di Mugello e Scarperia	331			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		565	678		76	219,60		219,60
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	Fatt.n. 108759 del 30/06/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		108759			UNICREDIT SPA		109,80		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 108758 del 30/06/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		108758			UNICREDIT SPA		109,80		Sepa_credit_transfer	
1274	22-07-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 108760 per servizi di connettivita internet per la sede UMCM	330			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		828	677		76	604,95		604,95
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	Fatt.n. 108760 del 30/06/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	Z282E028E0		108760			UNICREDIT SPA		604,95		Sepa_credit_transfer	
1275	22-07-2022	CO	Liquidazione fattura 250 del 28/06/2022 della Eurodigit srl per acquisto seconda licenza GotoMeeting	341			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		190	705		76	195,20		195,20
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	Fatt.n. 250 del 28/06/2022		EURODIGIT SRL		14960911007	14960911007	Z1936BC8B9		250			Banca Popolare dell'Emilia Romagna		195,20		Sepa_credit_transfer	
1520	26-08-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 126822 e 126823 per collegamenti Internet FTTC per distretti PL di Scarperia e Barberino di Mugello	418			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		565	806		88	219,60		219,60
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	Fatt.n. 126823 del 31/07/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		126823			UNICREDIT SPA		109,80		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 126822 del 31/07/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		126822			UNICREDIT SPA		109,80		Sepa_credit_transfer	
1521	26-08-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 126821 per fornitura connessione Internet presso la sede UMCM.	417			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		828	805		88	604,38		604,38
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	Fatt.n. 126821 del 31/07/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	Z282E028E0		126821			UNICREDIT SPA		604,38		Sepa_credit_transfer	
1754	05-10-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova nn. 144989 e 144990 per collegamento Internet in FTTC per i distretti di Barberino di	478			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		565	908		103	219,60		219,60
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	Fatt.n. 144990 del 31/08/2022 Canone servizio Vianova settembre 2022 VPN UnManaged - Canone		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		144990			UNICREDIT SPA		109,80		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 144989 del 31/08/2022		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	ZDF338934C		144989			UNICREDIT SPA		109,80		Sepa_credit_transfer	
1755	05-10-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova n. 144988 per collegamento e servizi Internet presso la sede UMCM di via Togliatti, 45.	479			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		828	909		103	604,42		604,42
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	Fatt.n. 144988 del 31/08/2022 Traffico telefonico Attivazione servizio Vianova settembre 2020 Canone		VIANOVA SPA		01059440469	01059440469	Z282E028E0		144988			UNICREDIT SPA		604,42		Sepa_credit_transfer	
1961	09-11-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova Spa nn. 163282 e 163284 per connessioni Internet in FTTC per le sedi di Barberino di Mugello e	539			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		565	1008		118	219,60		219,60
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 163282 del 30/09/2022 Canone servizio Vianova ottobre 2022 VPN UnManaged -			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	ZDF338934C	163282		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 163284 del 30/09/2022 Canone servizio Vianova ottobre 2022 VPN UnManaged -			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	ZDF338934C	163284		UNICREDIT SPA		109,80	Sepa_credit_transfer		
1962	09-11-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova Spa n 163283 per servizi di connessione internet presso la sede UMCM.	540			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	828	1007		118	605,41		605,41	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 163283 del 30/09/2022 canone servizio Vianova ottobre 2022			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		163283		UNICREDIT SPA	605,41	Sepa_credit_transfer		
2125	25-11-2022	CO	Liquidazione fatture Vianova SpA nn. 181711 e 181712 per connessioni Internet in FTTC per le sedi PL di Scarperia e	578			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	565	1058		127	219,60		219,60	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 181711 del 31/10/2022 Canone servizio Vianova novembre 2022 VPN UnManaged -			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	ZDF338934C		181711		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. 181712 del 31/10/2022 Canone servizio Vianova novembre 2022 VPN UnManaged -			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	ZDF338934C		181712		UNICREDIT SPA	109,80	Sepa_credit_transfer		
2126	25-11-2022	CO	Liquidazione fattura Vianova SpA n. 181710 per servizi di connessioni Internet sede UMCM.	577			175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	828	1057		127	604,24		604,24	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 181710 del 31/10/2022 Canone servizio Vianova novembre 2022 Indirizzi pubblici IPv4 -			VIANOVA SPA			01059440469	01059440469	Z282E028E0		181710		UNICREDIT SPA	604,24	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001</b>													<b>36.641,64</b>		<b>36.641,64</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	18-01-2022	RE	Liquidazione fattura V0021-000900 del 28/12/2021 di Studio Storti per servizio posta elettronica Zimbra, 595 user + 135 licenze team	50			176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	670	61		5	9.839,30		9.839,30	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. V0021-000900 del 28/12/2021 OdA n.5919511			STUDIO STORTI SRL			03488860242	03488860242	Z372F9FC4C		V0021-000900		BANCA VALSABBINA	9.839,30	Sepa_credit_transfer		
277	10-02-2022	CO	Liquidazione fatture TIM S.p.A. nn. 8L00207220, 8L00320149, 8L00428167, 8L00523720, 8L00631354 per manutenzione e	132			176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	21	161		17	6.870,80		6.870,80	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 8L00631354 del 11/12/2021 1BIM 2022			TIM spa			00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00631354		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.362,35	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8L00523720 del 11/10/2021 6BIM 2021			TIM spa			00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00523720		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.365,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8L00207220 del 12/04/2021 3BIM 2021			TIM spa			00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00207220		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.373,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8L00320149 del 10/06/2021 4BIM 2021			TIM spa			00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00320149		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.378,35	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8L00428167 del 11/08/2021 5BIM 2021			TIM spa			00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00428167		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.391,23	Sepa_credit_transfer		
281	10-02-2022	RE	Liquidazione fattura SILFI SpA n. 379-E	136			176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	751	163		17	14.226,42		14.226,42	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 379-E del 31/12/2021	SILFI SPA		06625660482	06625660482		AFFIDAMENTI_IN_HO USE	379-E			Chianti Banca Credito cooperativo	14.226,42		Sepa_credit_transfer	
649	08-04-2022	CO	Liquidazione fattura TIM n. 8L00085309 e parziale compensazione con Nota di credito n. 6920210508000470.		169		176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		21	385		37	608,63	608,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 6920210508000470 del 24/05/2021 RTRT NDC DECALAGE 2020 RIDUZIONE	TIM spa		00488410010	00488410010	ZCC18382ED		6920210508000470			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	-757,35		Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 8L00085309 del 10/02/2022 2BIM 2022	TIM spa		00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00085309			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.365,98		Sepa_credit_transfer	
929	06-06-2022	CO	Liquidazione fattura TIM Span. 8L00159636 per assistenza centralini VOIP UMCM ed enti associati.		242		176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		21	529		57	1.364,93	1.364,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 8L00159636 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	TIM spa		00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00159636			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.364,93		Sepa_credit_transfer	
1162	13-07-2022	CO	Liquidazione fatture TIM n. 8L00359032 per assistenza sistemi VOIP dell'UMCM e comuni associati.		285		176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		21	621		71	1.366,64	1.366,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 8L00359032 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM spa		00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00359032			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.366,64		Sepa_credit_transfer	
1517	26-08-2022	CO	Liquidazione fattura TIM n. 8L00531972 per assistenza infrastruttura VOIP.		414		176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		21	807		88	1.360,30	1.360,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 8L00531972 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM spa		00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00531972			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.360,30		Sepa_credit_transfer	
2182	05-12-2022	CO	Liquidazione fatture TIM n. 8L00698068 per assistenza centralini VOIP.		607		176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		21	1103		131	1.360,94	1.360,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 8L00698068 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	TIM spa		00488410010	00488410010	ZCC18382ED		8L00698068			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.360,94		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.004</b>														<b>36.997,96</b>		<b>36.997,96</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
775	03-05-2022	RE	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE ELISA MERCATALI		208		1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		159	456		44	279,26	279,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 7220 del 26/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA	MERCATALI ELISA		MRCLSE74B61			INCARICHI_COLLABO RAZIONE	7220			ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA	279,26		Sepa_credit_transfer	
776	03-05-2022	RE	INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. LIQUIDAZIONE		209		1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		161	457		44	653,46	653,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 7320 del 27/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - ASPETTI DELLA VITA	RIMA SILVIA		RMISLV74D51			INCARICHI_COLLABO RAZIONE	7320			BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	653,46		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
777	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE JENIA	190			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	488	438		44	590,32		590,32	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6351 del 11/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				SALZHANA JENIA	SLZJNE83C51Z			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6351		POSTEPAY EVOLUTION		590,32	Sepa_credit_transfer			
778	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE ELISA	189			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	490	437		44	590,32		590,32	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6350 del 11/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				MERCATALI ELISA	MRCLSE74B61			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6350		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA		590,32	Sepa_credit_transfer			
779	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE	210			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	492	458		44	397,70		397,70	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6428 del 12/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				BASEGNI CLAUDIA	BSGCLD83T64			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6428		INTESA SANPAOLO		397,70	Sepa_credit_transfer			
780	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE ILARIA	187			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	494	435		44	397,70		397,70	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6427 del 12/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				GIORNO ILARIA	GRNLRI77E67			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6427		INTESA SANPAOLO		397,70	Sepa_credit_transfer			
781	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE LARA	214			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	498	462		44	654,07		654,07	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 7402 del 28/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				RAFFAGNI LARA	RFFLRA73L70			INCARICHI_COLLABORAZIONE	7402		POSTE ITALIANE SPA		654,07	Sepa_credit_transfer			
782	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE ELISA	188			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	500	436		44	654,07		654,07	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6352 del 11/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				CORSINI ELISA	CRSLSE00S45			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6352		BANCA CREDITO COOPERATIVO		654,07	Sepa_credit_transfer			
783	03-05-2022	RE	INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 NEL COMUNE DI	186			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	502	434		44	654,07		654,07	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6334 del 09/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				VICHI ENRICO	VCHNRC98B23			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6334		INTESA SAN PAOLO		654,07	Sepa_credit_transfer			
784	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE	192			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	504	440		44	669,82		669,82	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6429 del 12/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				ANGELACCIO CARMEN	NGLCMN86H59			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6429		POSTE ITALIANE SPA		669,82	Sepa_credit_transfer			
785	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE	191			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	506	439		44	669,82		669,82	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6306 del 11/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE				BALLINI ELEONORA	BLLNLR82R56			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6306		INTESA SAN PAOLO		669,82	Sepa_credit_transfer			
786	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE	193			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	508	441		45	669,82		669,82	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 6318 del 11/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE	MAIONE DANIELA	MNADNL88B4			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6318		UNICREDIT SPA		669,82	Sepa_credit_transfer		
787	03-05-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE GIAN		194		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		510	442		45	669,82		669,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 6640 del 14/04/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE	URSILLO GIAN LUIGI	RSLGLG91C25			INCARICHI_COLLABORAZIONE	6640		INTESA SAN PAOLO		669,82	Sepa_credit_transfer		
1448	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE		364		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		510	735		84	2.068,14		2.068,14
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 13686 del 04/08/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO	URSILLO GIAN LUIGI	RSLGLG91C25			INCARICHI_COLLABORAZIONE	13686		INTESA SAN PAOLO		2.068,14	Sepa_credit_transfer		
1449	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO		365		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		504	736		84	1.708,18		1.708,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 13674 del 04/08/2022 RILEVATORE NDAGINE ISTAT - CENSIMENTO	ANGELACCIO CARMEN	NGLCMN86H59			INCARICHI_COLLABORAZIONE	13674		POSTE ITALIANE SPA		1.708,18	Sepa_credit_transfer		
1450	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE		366		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		498	737		84	731,67		731,67
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 13497 del 02/08/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO	RAFFAGNI LARA	RFFLRA73L70			INCARICHI_COLLABORAZIONE	13497		POSTE ITALIANE SPA		731,67	Sepa_credit_transfer		
1451	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE		368		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		488	738		84	1.910,72		1.910,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 13275 del 29/07/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO	SALZHANA JENIA	SLZJNE83C51Z			INCARICHI_COLLABORAZIONE	13275		POSTEPAY EVOLUTION		1.910,72	Sepa_credit_transfer		
1452	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE		369		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		490	739		84	1.016,45		1.016,45
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 13272 del 29/07/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO	MERCATALI ELISA	MRCLSE74B6			INCARICHI_COLLABORAZIONE	13272		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA		1.016,45	Sepa_credit_transfer		
1453	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 NEL COMUNE DI DICOMANO. LIQUIDAZIONE SALDO		370		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		502	741		84	1.013,16		1.013,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 13273 del 29/07/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO	VICHI ENRICO	VCHNRC98B23			INCARICHI_COLLABORAZIONE	13273		INTESA SAN PAOLO		1.013,16	Sepa_credit_transfer		
1454	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE		371		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		494	742		84	858,08		858,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 13198 del 28/07/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO	GIORNO ILARIA	GRNLRI77E67			INCARICHI_COLLABORAZIONE	13198		INTESA SANPAOLO		858,08	Sepa_credit_transfer		
1455	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE RILEVATORE		372		1151	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		492	743		84	1.088,82		1.088,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 13197 del 28/07/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO						INCARICHI_COLLABORAZIONE	13197				1.088,82		Sepa_credit_transfer	
1456	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE	373			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		506	744		1.791,36		1.791,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 13119 del 28/07/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO						INCARICHI_COLLABORAZIONE	13119				1.791,36		Sepa_credit_transfer	
1457	17-08-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE	378			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		508	740		1.442,67		1.442,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 13271 del 29/05/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO						INCARICHI_COLLABORAZIONE	13271				1.442,67		Sepa_credit_transfer	
1564	08-09-2022	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO RILEVATORE	428			1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI		500	825		655,55		655,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 15015 del 31/08/2022 RILEVATORE INDAGINE ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE						INCARICHI_COLLABORAZIONE	15015				655,55		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.99.999</b>													<b>21.835,05</b>	<b>21.835,05</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1527	26-08-2022	RE	OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 SVOLTE DA	201			1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		304	449		1.554,90		1.554,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI				01175240488		TRASFERIMENTO_FONDI					1.554,90		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
2165	02-12-2022	RE	COMPENS OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 SVOLTE	206			1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		306	454		194,50		194,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E				01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI					194,50		Compensazione	
2479	23-12-2022	RE	COMPENS OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021 SVOLTE	198			1151	4	SERVIZI DI STATISTICA - TRASFERIMENTI AI COMUNI		301	446		305,10		305,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E				00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI					305,10		Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.003</b>													<b>2.054,50</b>	<b>2.054,50</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
318	11-02-2022	RE	Liquidazione fattura 50 del 21/01/2022 della Ser Data srl per acquisto tablet remarkable2	165			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		815	195		658,80		658,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			SALDO Fatt.n. 50 del 21/01/2022 6561907 del 23/12/2021											658,80		Sepa_credit_transfer				
			SER DATA SRL	03919440374			03919440374	Z7C347E300		50			Banco BPM fil.1538 Bologna							
582	18-03-2022	CO	Liquidazione fattura 69/PA del 21/02/2022 della ESSESHOP DI FABIO SOFIA per fornitura hardware vario per gestione rete interna	252			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		803	337		32	3.357,70		3.357,70			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			SALDO Fatt.n. 69/PA del 21/02/2022 MATERIALE HARDWARE DI VARIO GENERE	ESSESHOP di Fabio Sofia	SFOFBA82S11	02797670839	Z7034775E0		69/PA			FINECOBANK SPA	3.357,70		Sepa_credit_transfer					
982	14-06-2022	CO	Liquidazione fattura 22002180 del 18/05/2022 della Itaware s.r.l. per acquisto di 15 pc in convenzione Consip	254			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		750	548		60	7.179,09		7.179,09			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			Fatt.n. 22002180 del 18/05/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ITALWARE S.R.L.	02102821002	02102821002	Z0E3448008		22002180			M.P.S. AG. 1 ROMA	7.179,09		Sepa_credit_transfer					
1166	13-07-2022	CO	Liquidazione fattura Concrete Srl n.A2200583 per fornitura e avviamento nuova SAN.	286			2005		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		790	620		71	13.139,40		13.139,40			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			Fatt.n. A2200583 del 24/05/2022 6549755	CONCRETE SRL	11980230152	11980230152	Z44346A3F6		A2200583			INTESA SANPAOLO SPA	13.139,40		Sepa_credit_transfer					
1760	05-10-2022	CO	Liquidazione fattura A2200994 del 14/09/2022 della Concrete srl per acquisto switch HPE ARUBA	476			2005		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		790	907		103	756,40		756,40			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			Fatt.n. A2200994 del 14/09/2022 6549755	CONCRETE SRL	11980230152	11980230152	Z44346A3F6		A2200994			INTESA SANPAOLO SPA	756,40		Sepa_credit_transfer					
2249	12-12-2022	CO	Liquidazione fattura numero 324/PA del 11/12/2022 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware	641			2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		425	1167		134	2.086,04		2.086,04			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			Fatt.n. 324/PA del 11/11/2022 DdTB num. 358/00 del 03/10/2022 Ordine Cl. num. 265810/00 del	ESSESHOP di Fabio Sofia	SFOFBA82S11	02797670839	ZC237AB223		324/PA			FINECOBANK SPA	2.086,04		Sepa_credit_transfer					
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.08-2.02.01.07.999</b>					<b>27.177,43</b>		<b>27.177,43</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1225	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		251			73	960,30		960,30			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	960,30		Cassa					
2100	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				982	4	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - COMPETENZE		349			125	78,28		78,28			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	78,28		Cassa					
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.09-1.01.01.01.002</b>					<b>1.038,58</b>		<b>1.038,58</b>

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1226	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI	252			73	228,54		228,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	228,54	Pagamento F24EP				
2101	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				982	5	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 UFFICIO GARE - CONTRIBUTI	350			125	18,62		18,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	18,62	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio 01.09-1.01.02.01.001</b>													<b>247,16</b>		<b>247,16</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1227	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP	253			73	81,62		81,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	81,62	Pagamento F24EP				
2102	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				982	6	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 UFFICIO GARE - IRAP	351			125	6,65		6,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6,65	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio 01.09-1.02.01.01.001</b>													<b>88,27</b>		<b>88,27</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
650	08-04-2022	CO	Liquidazione fattura n. 1410000083 del 20.1.2022 de IL SOLE 24ORE QUOT.	175			180	4	UFFICIO GARE ASSOCIATO - ACQUISTI	852	391		37	624,00		624,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1410000083 del 20/01/2022	IL SOLE 24 ORE	00777910159	00777910159	ZF42FFE22D		1410000083		INTESABCI AG 45 MILANO	624,00	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio 01.09-1.03.01.01.001</b>													<b>624,00</b>		<b>624,00</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	01-02-2022	RE	Liquidazione fattura n. 449/01 del 10.12.2021 della societa PAeMercato s.r.l relativa all'affidamento del servizio di supporto	113			180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	234	136		12	4.346,25		4.346,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 449/01 del 10/12/2021				PA & MERCATO	05987940482	05987940482	77215508A1		449/01		BNL		4.346,25	Sepa_credit_transfer
433	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura n. 18/01 del 2.2.2022 della società PAeMercato s.r.l. concernente l'affidamento del servizio di supporto specialistico	207				180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	234	296		24	2.272,25		2.272,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 18/01 del 02/02/2022				PA & MERCATO	05987940482	05987940482	77215508A1		18/01		BNL		2.272,25	Sepa_credit_transfer
1107	05-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/01 DELL'8.6.2022 DI PAeMERCATO RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO	273				180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	751	583		67	9.053,36		9.053,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 141/01 del 08/06/2022				PA & MERCATO	05987940482	05987940482	77215508A1		141/01		BNL		9.053,36	Sepa_credit_transfer
1469	19-08-2022	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/01 DEL 19/07/2022	375				180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	356	748		85	8.326,50		8.326,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 203/01 del 19/07/2022				PA & MERCATO	05987940482	05987940482	77215508A1		203/01		BNL		8.326,50	Sepa_credit_transfer
1522	26-08-2022	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - GARA BIBLIOTECA VICCHIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/01 DEL 16/08/2022	422				180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	356	814		88	2.074,00		2.074,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 222/01 del 16/08/2022				PA & MERCATO	05987940482	05987940482	77215508A1		222/01		BNL		2.074,00	Sepa_credit_transfer
1756	05-10-2022	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA	477				180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	356	910		103	3.501,40		3.501,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 245/01 del 13/09/2022				PA & MERCATO	05987940482	05987940482	77215508A1		245/01		BNL		3.501,40	Sepa_credit_transfer
1879	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SUPPORTO GIURIDICO	500				180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI	356	949		110	550,00		550,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 262/01 del 03/10/2022 Contratto per l'affidamento del servizio di supporto specialistico in				PA & MERCATO	05987940482	05987940482	77215508A1		262/01		BNL		550,00	Sepa_credit_transfer
<b>Totale codice di bilancio 01.09-1.03.02.11.999</b>													<b>30.123,76</b>	<b>30.123,76</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
263	07-02-2022	RE	Liquidazione fattura n. 45 del 12.1.2022 della società Lexmedia s.r.l. relativa alla pubblicazione dellesito della gara per	121				181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	569	148		15	452,76		452,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 45 del 12/01/2022 Esito di gara: Procedura aperta svolta in modalita telematica per l				LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	8064034B5D		45		INTESA SANPAOLO		452,76	Sepa_credit_transfer
577	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 768 DEL 28.2.2022 DELLA SOCIETA LEXMEDIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLESITO	247				181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE	685	332		32	452,76		452,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 768 del 28/02/2022 Esito di gara: Affidamento del servizio di tesoreria comunale			LEXMEDIA SRL			09147251004	09147251004	8064034B5D	768		INTESA SANPAOLO		452,76	Sepa_credit_transfer		
1470	19-08-2022	CO	SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE BANDO GARA SPOGIATOI ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/01 DEL		376		181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		310	753		85	1.000,05		1.000,05
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 194/01 del 13/07/2022				PA & MERCATO			05987940482	05987940482	Z393712724			194/01	BNL	1.000,05	Sepa_credit_transfer		
1471	19-08-2022	CO	SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PROCEDURE DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/01 DEL 13/07/2022		377		181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		311	747		85	478,71		478,71
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 193/01 del 13/07/2022				PA & MERCATO			05987940482	05987940482	Z953711CA4			193/01	BNL	478,71	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.09-1.03.02.16.001</b>													<b>2.384,28</b>	<b>2.384,28</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
51	17-01-2022	RE	Liquidazione fattura n. 99/PA de 17/12/2021 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi del personale		26		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		381	34		4	2.709,64		2.709,64
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2022				STUDIO PICCHI			02089840504	02089840504	8851018B1B			1/PA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	-516,17	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 99/PA del 17/12/2021				STUDIO PICCHI			02089840504	02089840504	8851018B1B			99/PA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
284	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00122SPL00092 DEL 18/01/2022 DI COPMA SCRL DI FERRARA PER SERVIZIO		140		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		826	169		17	513,28		513,28
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. IT00122SPL00092 del 18/01/2022				COPMA scrl			00090810383	Z783489E2C				IT00122SPL00092	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	513,28	Sepa_credit_transfer		
328	18-02-2022	CO	Liquidazione Fattura n. 8/PA del 26/01/2022 di STUDIO PICCHI ASSOCIATO di Ponsacco per elaborazione cedolini stipendi mese		178		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		381	209		20	3.225,81		3.225,81
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/01/2022				STUDIO PICCHI			02089840504	02089840504	8851018B1B			8/PA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
483	14-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 14/02/2022 DI NOVASAFE SRLS PER REDAZIONE PIANO OPERATIVO		240		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		788	323		29	488,00		488,00
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 42/2022 del 14/02/2022				NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	ZEC3470D0D			42/2022	BCC CREDITO COOPERATIVO	488,00	Sepa_credit_transfer		
484	14-03-2022	CO	Liquidazione fattura n. 21/PA del 22/2/2022 di Studio Picchi Associato di Ponsacco (PI) per elaborazione cedolini stipendi mese		241		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		381	324		29	3.225,81		3.225,81
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 21/PA del 22/02/2022				STUDIO PICCHI			02089840504	02089840504	8851018B1B			21/PA	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
760	03-05-2022	CO	Liquidazione fattura n. 32/PA del 25/03/2022 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi mese di marzo 2022		143		63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		381	464		44	3.225,81		3.225,81

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 32/PA del 25/03/2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		32/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
910	19-05-2022	CO	Liquidazione fattura n. 46/PA del 26/4/2022 di Studio Picchi Associato di Ponsacco (PI) per elaborazione cedolini stipendi del	161				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	509	53	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 46/PA del 26/04/2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		46/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
1056	17-06-2022	CO	Liquidazione fattura 55/PA del 24/5/2022 dello Studio Picchi Associato per elaborazione cedolini stipendi personale	188				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	564	64	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 55/PA del 24/05/2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		55/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
1271	22-07-2022	RE	Liquidazione fattura n. PA/152 del 07/07/2022 di ALES S.R.L. Di Cagliari (CA) per organizzazione e realizzazione delle prove	221				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	592	688	76	40.260,00		40.260,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. PA/152 del 07/07/2022 Gestione di n. 8 prove concorsuali da remoto			ALES SRL		02457970925	Z4833CB3BE		PA/152		BANCO DI SARDEGNA SPA	40.260,00	Sepa_credit_transfer		
1335	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/PA DEL 23/06/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	224				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	712	80	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 68/PA del 23/06/2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		68/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
1336	11-08-2022	CO	Liquidazione fattura n. IT00122SPL00866 del 13/07/2022 di COPMA SRL di Ferrara per servizio di pulizia e sanificazione servizi	225				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	140	725	80	32,10		32,10
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. IT00122SPL00866 del 13/07/2022			COPMA srl		00090810383	ZD9363D704		IT00122SPL00866		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	32,10	Sepa_credit_transfer		
1503	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00122SPL01059 DEL 10/8/2022 DI COPMA SCRL DI FERRARA PER SERVIZIO DI	249				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	176	811	88	32,10		32,10
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. IT00122SPL01059 del 10/08/2022			COPMA srl		00090810383	Z0E36A5710		IT00122SPL01059		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	32,10	Sepa_credit_transfer		
1504	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 25/07/2022 DI STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	250				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	810	88	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 76/PA del 25/07/2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		76/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
1557	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85/PA DEL 25/8/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	258				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	838	92	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 85/PA del 25/08/2022			STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		85/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer		
1877	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 26/09/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	308				63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	948	110	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Fatt.n. 96/PA del 26/09/2022 Gestione personale dipendente mese Settembre 2022				STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		96/PA			3.225,81		Sepa_credit_transfer
1960	09-11-2022	CO	RIMBORSO TASSA DI CONCORSO VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DA ALCUNI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE	327				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	412	1006		118	44,15		44,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			RIMBORSO TASSA DI CONCORSO VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DA ALCUNI	CESPA MATTEO GIUSEPPE	CSPMTG88A22			TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE	7,83	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO TASSA DI CONCORSO VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DA ALCUNI	FERRARO STEFANIA	FRRSFN88B63			TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	10,33	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO TASSA DI CONCORSO VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DA ALCUNI	GIARRATANA MARIO	GRRMRA81R0			TRASFERIMENTO_FONDI			CREDEM	7,83	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO TASSA DI CONCORSO VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DA ALCUNI	LAURETANI ALESSIO	LRTLSS81E24			TRASFERIMENTO_FONDI			BPER BANCA	7,83	Sepa_credit_transfer				
			RIMBORSO TASSA DI CONCORSO VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DA ALCUNI	STIETTINI SERENA	STTSRN84L70			TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	10,33	Sepa_credit_transfer				
1967	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA DEL 24/10/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	330				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	1017		118	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 106/PA del 24/10/2022 Gestione personale dipendente mese Ottobre 2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		106/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer				
2122	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602/2022 DEL 31/10/2022 DI NOVASAFE srls DI CAMPI BISENZIO PER REDAZIONE PIANO	355				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	5	1094		127	488,00		488,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 602/2022 del 31/10/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	Z8834E9A0E		602/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	488,00	Sepa_credit_transfer				
2416	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 25/11/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	400				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	1194		141	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 114/PA del 25/11/2022 Gestione personale dipendente mese Novembre 2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		114/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer				
2417	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/PA DEL 9/12/2022 DELLO STUDIO PICCHI ASSOCIATO DI PONSACCO PER	391				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	381	1213		141	3.225,81		3.225,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 129/PA del 09/12/2022 Gestione personale dipendente mese Dicembre 2022	STUDIO PICCHI	02089840504	02089840504	8851018B1B		129/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.225,81	Sepa_credit_transfer				
2418	16-12-2022	CO	Liquidazione fattura n. IT00122SPL00260 del 9/3/2022 di COPMA SCRL di Ferrara per servizio di pulizia e sanificazione	144				63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	24	1224		141	727,12		727,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. IT00122SPL00260 del 09/03/2022	COPMA srl		00090810383	Z743510F07		IT00122SPL00260		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	727,12	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.09-1.03.02.99.999</b>	<b>84.004,11</b>	<b>84.004,11</b>		

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2481	23-12-2022	RE	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE PER	29			63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI	695	40		147	1.200,33		1.200,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482			TRASFERIMENTO_FONDI		COMPENSAZIONE TOTALE		1.200,33	Compensazione			
2482	23-12-2022	RE	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE PER	29			63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI	560	41		147	2.759,71		2.759,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE	COMUNE DI BARBERINO	00649380482	00649380482			TRASFERIMENTO_FONDI		COMPENSAZIONE TOTALE		2.759,71	Compensazione			
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.09-1.04.01.02.003													3.960,04	3.960,04			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
109	20-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	108			7	15.110,89		15.110,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		15.110,89	Cassa			
345	21-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	111			22	79.505,14		79.505,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		80,71	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		79.424,43	Cassa			
1621	21-09-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE	247			96	15.479,87		15.479,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		9.309,95	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		6.169,92	Cassa			
1622	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE	894			96	6.777,86		6.777,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		1.245,04	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		2.347,74	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		3.185,08	Cassa			
2031	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	108			124	13.706,17		13.706,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											205,00	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											228,00	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											3.169,31	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											10.103,86	Cassa		
2264	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		108			136	19.014,29	19.014,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.339,11	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	16.675,18	Cassa				
2265	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		454			136	11.405,82	11.405,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.405,82	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.10-1.01.01.002</b>	<b>161.000,04</b>	<b>161.000,04</b>		

**Codice di bilancio** 01.10-1.01.01.003 **Denominazione 5° livello** Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2037	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		523			124	3.535,95	3.535,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.330,11	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.965,30	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	240,54	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.10-1.01.01.003</b>	<b>3.535,95</b>	<b>3.535,95</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	17-01-2022	RE	SERVIZIO BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE AMMINISTRATIVO LUGLIO-OTTOBRE 2021 PERSONALE PM	7			56	1	BUONI PASTO		648	11		3	4.945,98	4.945,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 6831/35 del 09/12/2021	REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585	01964741001	ZF934188C2		6831/35		INTESA SANPAOLO SPA	4.945,98	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
750	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI ELETTRONICI	131			56	1	BUONI PASTO	70	416		43	4.548,18		4.548,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2511/35 del 25/03/2022	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	Z23359B2B4		2511/35		INTESA SANPAOLO SPA	4.548,18	Sepa_credit_transfer		
1592	12-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI	270			56	1	BUONI PASTO	361	849		94	5.349,24		5.349,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 3493/36 del 26/08/2022	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZE737580CA		3493/36		INTESA SANPAOLO SPA	5.349,24	Sepa_credit_transfer		
1716	23-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI MESI DI LUGLIO E	282			56	1	BUONI PASTO	361	892		99	2.077,92		2.077,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 4266/36 del 16/09/2022	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZE737580CA		4266/36		CREDITO VALTELLINESE	2.077,92	Sepa_credit_transfer		
2181	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE	370			56	1	BUONI PASTO	361	1109		131	2.461,68		2.461,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 6849/36 del 18/11/2022 Buoni Pasto Business BPE 9.5 da nr. 22458077354 a nr.	REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZE737580CA		6849/36		INTESA SANPAOLO SPA	2.461,68	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.02.002</b>													<b>19.383,00</b>		<b>19.383,00</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
110	20-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	110			7	4.272,90		4.272,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	3.590,43	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	682,47	Pagamento F24EP		
115	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				7	93,76		93,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000						mandati da stipendi	8,48	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000						mandati da stipendi	25,58	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000						mandati da stipendi	25,58	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000						mandati da stipendi	34,12	Pagamento F24EP		
256	07-02-2022	RE	INAIL				34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	921			16	17.644,78		17.644,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INAIL					CONTRATTI_LAVORO						17.644,78		Pagamento F24EP
257	07-02-2022	CO	REGOLAZIONE INAIL 2021 E RATA 2022			34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	27			16	2.784,43			2.784,43
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			REGOLAZIONE INAIL 2021 E RATA 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		2.784,43	Pagamento F24EP		
346	21-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	112			22	17.867,42			17.867,42
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA		17.867,42	Pagamento F24EP		
351	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22			35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				22	84,87			84,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,46	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,46	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		33,95	Pagamento F24EP		
498	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22			35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				30	85,00			85,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,50	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,50	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		34,00	Pagamento F24EP		
688	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22			35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				40	85,00			85,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,50	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,50	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		34,00	Pagamento F24EP		
853	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22			35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				51	84,77			84,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,43	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi		25,43	Pagamento F24EP		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS			00000000000							33,91		Pagamento F24EP	
995	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				62	85,00		85,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,00	Pagamento F24EP				
1185	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				73	85,00		85,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,00	Pagamento F24EP				
1372	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				82	85,00		85,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,50	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,00	Pagamento F24EP				
1623	21-09-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI	248			96	3.783,55		3.783,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.684,21	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	99,34	Pagamento F24EP				
1624	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI	895			96	1.741,00		1.741,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.613,14	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	89,99	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	37,87	Pagamento F24EP				
1627	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				96	89,79		89,79	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	26,94	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	26,94	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	35,91	Pagamento F24EP			
1819	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				108	86,00			86,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,80	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,80	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,40	Pagamento F24EP			
2032	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		110		124	3.262,05			3.262,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.262,05	Pagamento F24EP			
2038	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		524		124	851,56			851,56
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	847,68	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	3,88	Pagamento F24EP			
2043	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				124	86,12			86,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,84	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	25,84	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	34,44	Pagamento F24EP			
2266	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		110		136	3.948,91			3.948,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.948,91	Pagamento F24EP			
2267	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		455		136	2.750,00			2.750,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE											2.750,00		Pagamento F24EP	
2277	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				136	171,00		171,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	51,30	Pagamento F24EP				
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	51,30	Pagamento F24EP				
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	68,40	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001</b>													<b>60.027,91</b>		<b>60.027,91</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
111	20-01-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	112			7	1.282,29		1.282,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.282,29	Pagamento F24EP				
347	21-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	113			22	6.616,13		6.616,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.616,13	Pagamento F24EP				
1625	21-09-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP	249			96	1.315,79		1.315,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.315,79	Pagamento F24EP				
1626	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP	896			96	576,13		576,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	576,13	Pagamento F24EP				
2033	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	112			124	1.165,01		1.165,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.165,01	Pagamento F24EP				
2039	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP	525			124	300,56		300,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	300,56	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2268	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	112			136	1.618,70		1.618,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.618,70	Pagamento F24EP			
2269	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	456			136	970,00		970,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		970,00	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.10-1.02.01.01.001</b>	<b>13.844,61</b>	<b>13.844,61</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
104	19-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/2022 FORMAZIONE ALFAGGIORNA AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE ANNO	88			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	647	104		6	1.180,00		1.180,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 032E/2022 del 10/01/2022	ALFA CONSULENZE S.R.L.	02966340230	02966340230	Z833409918		032E/2022		BANCO BPM spa		1.180,00	Sepa_credit_transfer			
304	10-02-2022	RE	CORSO DI FORMAZIONE LAFFIDAMENTO DI CONTRATTI PPP E DI CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI - ANCI TOSCANA	155			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	485	186		18	162,00		162,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 71/01 del 26/01/2022	ANCI TOSCANA	84033260484	01710310978	Z2F334F948		71/01		UNICREDIT BANCA VIA VALENTINI PRATO		162,00	Sepa_credit_transfer			
458	03-03-2022	RE	METODI E TECNICHE PER MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA E GESTIRE I CONFLITTI ( AI SENSI DEL D.LGS N.	223			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	400	314		26	2.989,00		2.989,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 84 del 23/02/2022	CENTRO MEME SRL		06916610485	Z8232C69C1		84		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		2.989,00	Sepa_credit_transfer			
748	22-04-2022	RE	II EDIZIONE (II CICLO POLIZIA MUNICIPALE)	132			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	833	417		43	2.989,00		2.989,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 163 del 07/04/2022	CENTRO MEME SRL		06916610485	ZA1348763D		163		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		2.989,00	Sepa_credit_transfer			
749	22-04-2022	RE	II EDIZIONE (I CICLO POLIZIA MUNICIPALE)	133			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	833	418		43	2.989,00		2.989,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 131 del 29/03/2022 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 742 DEL 23/12/2021	CENTRO MEME SRL		06916610485	ZA1348763D		131		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		2.989,00	Sepa_credit_transfer			
817	12-05-2022	CO	CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA UNIONE DI COMUNI: ASSUNZIONI, SPESE DI PERSONALE, FONDO	150			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	35	480		49	200,00		200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 962/PA del 11/04/2022	PUBLIKA SRL	02213820208	02213820208	Z28351B2DF		962/PA		CASSA PADANA AG. VOLTA MANTOVANA		200,00	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
973	14-06-2022	RE	POLIZIA MUNICIPALE - II EDIZIONE III CICLO	173			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	833	545		60	2.989,00		2.989,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 205 del 05/05/2022	CENTRO MEME SRL				06916610485	ZA1348763D		205		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		2.989,00	Sepa_credit_transfer			
1790	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001149880 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL CORSO DI FORMAZIONE LE GIORNATE	294			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	383	928		105	375,00		375,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0001149880 del 29/09/2022 QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE LUCA	MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z6A37830B9		0001149880		CREDITO EMILIANO SPA		375,00	Sepa_credit_transfer			
1802	12-10-2022	CO	CORSO DI FORMAZIONE IL SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO GARE (SIMOG) ED IL SISTEMA AVCPASS	307			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	418	935		107	282,00		282,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1009.22 del 16/09/2022	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.			02365460357	02365460357	Z1937AACC9		1009.22		M.P.S. AG. 9 REGGGIO EMILIA		282,00	Sepa_credit_transfer			
2008	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1417/01 CORSO RISERVATEZZA E TRASPARENZA	346			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	451	1069		123	90,00		90,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1417/01 del 02/11/2022 CFORM CORSO DI FORMAZIONE - RISERVATEZZA E	ANCI TOSCANA			84033260484	01710310978	Z6737CC87A		1417/01		UNICREDIT BANCA VIA VALENTINI PRATO		90,00	Sepa_credit_transfer			
2009	21-11-2022	CO	RINNOVO BOLLETTINO DEGLI INGEGNERI - PERIODO NOVEMBRE 2022- NOVEMBRE 2023	354			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	585	1072		123	122,00		122,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 167 del 10/11/2022 Abbonamento online // Accesso online al sito bollettino ingegneri per 12	COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA			04964750485	04964750485	Z5B387CA0D		167		INTESA SANPAOLO		122,00	Sepa_credit_transfer			
2121	25-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/2022 - ULTIMA EDIZIONE AMMINISTRATIVI	350			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	833	1068		127	2.989,00		2.989,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 346 del 27/10/2022 PERCORSO FORMATIVO AZIENDALE IN AMBITO DI	CENTRO MEME SRL				06916610485	ZA1348763D		346		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		2.989,00	Sepa_credit_transfer			
2413	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 2155862 APPALTI E CONTRATTI PRIMA ANNUALITA	396			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	622	1216		141	567,30		567,30			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 0002155862 del 28/11/2022 CANONE RINNOVO ABBONAMENTO I ANNO BANCA DATI	MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z1C38AC877		0002155862		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		567,30	Sepa_credit_transfer			
2414	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 2155864 ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO PRIMA ANNUALITA	397			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	622	1217		141	567,30		567,30			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 0002155864 del 28/11/2022 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE	MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z1C38AC877		0002155864		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		567,30	Sepa_credit_transfer			
2415	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 2155863 POLIZIA LOCALE-VIGILARE SULLA STRADA PRIMA ANNUALITA	398			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	622	1218		141	530,70		530,70			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 0002155863 del 28/11/2022 VIGILARE SULLA STRADA -SERVIZI INTERNET-	MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	Z1C38AC877		0002155863		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		530,70	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.10-1.03.02.04.004</b>			<b>19.021,30</b>			<b>19.021,30</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
583	18-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENTI ON LINE - ANNUALITA 2022	254			55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	19	339		32	732,00		732,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. 299/00000 del 28/02/2022 ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI			ETRURIA P.A.	05883740481	05883740481	Z5534FC514		299/00000		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	732,00	Sepa_credit_transfer								
<b>Totale codice di bilancio</b> 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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1519	26-08-2022	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI/PROCEDIMENTI DI	251			39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	280	812		88	3.578,66		3.578,66				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
Fatt.n. 516/AE del 31/07/2022 Fattura vendita AE Split Pay			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233	Z9736D5C52		516/AE		CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	3.578,66	Sepa_credit_transfer								
1613	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540/AE DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE - 2	274			39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	280	877		95	3.578,67		3.578,67				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. 540/AE del 31/08/2022 Fattura vendita AE Split Pay			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233	Z9736D5C52		540/AE		INTESA SANPAOLO	3.578,67	Sepa_credit_transfer								
2007	21-11-2022	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI/PROCEDIMENTI DI	345			39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	280	1050		123	3.578,66		3.578,66				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
Fatt.n. 713/AE del 30/09/2022 SUPPORTO UFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233	Z9736D5C52		713/AE		INTESA SANPAOLO	3.578,66	Sepa_credit_transfer								
2179	05-12-2022	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI/PROCEDIMENTI DI	365			39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	280	1100		131	3.578,67		3.578,67				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
Fatt.n. 748/AE del 31/10/2022 SUPPORTO UFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233	Z9736D5C52		748/AE		INTESA SANPAOLO	3.578,67	Sepa_credit_transfer								
2412	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 - 5 MENSILITA	390			39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	280	1214		141	3.578,66		3.578,66				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
Fatt.n. 769/AE del 30/11/2022 SUPPORTO UFFICIO RISORSE UMANE NELLA REDAZIONE			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	02998820233	02998820233	Z9736D5C52		769/AE		INTESA SANPAOLO	3.578,66	Sepa_credit_transfer								
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.10-1.03.02.99.999														17.893,32		17.893,32				

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2438	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE	402			61		CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.R.A.N.	649	1219		142	231,69		231,69	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA	A.R.A.N.			97104250580	97104250580					AVVISO PAGOPA		231,69	Avviso PagoPA	
<b>Totale codice di bilancio 01.10-1.04.01.02.999</b>														<b>231,69</b>	<b>231,69</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1726	29-09-2022	RE	ONERI PER IL COMANDO DIPENDENTE SIG.RA VECCI VALENTINA - PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021 -	53			60		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - COMPET. E CONTRIBUTI	442	107		100	5.864,44		5.864,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ONERI PER IL COMANDO DIPENDENTE SIG.RA VECCI VALENTINA - PERIODO 01/09/2021 -	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483		CONTRATTI_LAVORO			B.I. TESORERIA UNICA COD. 303516		5.864,44	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1736	29-09-2022	RE	IRAP - COMANDO VECCI VALENTINA DIPENDENTE COMUNE DUCIMANO - PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021 -	53			60	1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP	443	109		100	389,07		389,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			IRAP - COMANDO VECCI VALENTINA DIPENDENTE COMUNE DUCIMANO - PERIODO	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP						CONTRATTI_LAVORO			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		389,07	Pagamento F24EP	
2439	16-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2002/53 DEL 10/02/2022 RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO (Siliquini R.)	403			60		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - COMPET. E CONTRIBUTI	457	1220		142	2.482,96		2.482,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 18/2022/53 del 10/02/2022 RIMBORSI PER PERSONALE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			06593810481	06593810481		TRASFERIMENTO_FONDI	18/2022/53		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		2.482,96	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
2440	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2002/53 DEL 10/02/2022 RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO (Siliquini R.)	403			60		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - COMPET. E CONTRIBUTI	685	1221		142	170,44		170,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 18/2022/53 del 10/02/2022 RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			06593810481	06593810481		TRASFERIMENTO_FONDI	18/2022/53		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		170,44	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
2441	16-12-2022	RE	IRAP COMANDO PERSONALE USL TOSCANA CENTRO (Siliquini R.)	403			60	1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP	458	1222		142	162,80		162,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			IRAP COMANDO PERSONALE USL TOSCANA CENTRO (Siliquini R.)	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP						TRASFERIMENTO_FONDI			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		162,80	Pagamento F24EP	
2442	16-12-2022	CO	IRAP PERSONALE IN COMANDO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 AD AZIENDA ASL TOSCANA	403			60	1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP	686	1223		142	3,26		3,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			IRAP PERSONALE IN COMANDO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 AD AZIENDA ASL	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		3,26	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.10-1.09.01.01.001</b>														<b>9.072,97</b>	<b>9.072,97</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
352	21-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2022				37		INPDAP - RECUPERO QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE (DM 23/7/1991)	922			22	1.054,83		1.054,83	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE: FEBBRAIO 2022 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	1.054,83		Pagamento F24EP	
353	21-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				53			RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	94			22	76,20		76,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	76,20		Cassa	
1186	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				53			RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	205			73	155,60		155,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	155,60		Cassa	
1628	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				53			RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	205			96	113,35		113,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	113,35		Cassa	
2044	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				53			RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	205			124	671,20		671,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	671,20		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 01.10-1.10.99.99.999</b>														<b>2.071,18</b>		<b>2.071,18</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
305	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	32			62			POLITICHE PER LA MONTAGNA	879	44		19	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROV.STATO BANCA ITALIA COD.72722	1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
306	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	33			62			POLITICHE PER LA MONTAGNA	880	45		19	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860	1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
307	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	34			62			POLITICHE PER LA MONTAGNA	881	46		19	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483		TRASFERIMENTO_FONDI			B.I. TESORERIA UNICA COD. 303516	1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
308	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	35			62			POLITICHE PER LA MONTAGNA	882	47		19	1.500,00		1.500,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488		TRASFERIMENTO_FONDI			B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517		1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
309	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA		36		62		POLITICHE PER LA MONTAGNA	883	48		19	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI MARRADI		01315320489	01315320489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
310	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA		37		62		POLITICHE PER LA MONTAGNA	884	49		19	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO		01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
311	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA		38		62		POLITICHE PER LA MONTAGNA	885	50		19	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV. STATO		1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
312	11-02-2022	RE	SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA	L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E DELLA COMUNITA EUROPEA		39		62		POLITICHE PER LA MONTAGNA	886	51		19	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SUPPORTO AI COMUNI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI E	COMUNE DI VICCHIO		83002370480	01443650484		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		1.500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>01.11-1.04.01.02.003</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
112	20-01-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		107			7	6.330,58		6.330,58
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		9,00		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		130,53		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		749,50		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.441,55		Cassa	
124	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					7	81.697,51		81.697,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		79.629,63		Cassa	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22											2.067,88	Cassa	
348	21-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	107				22	8.153,16		8.153,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	297,50	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	7.723,94	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	14,00	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	117,72	Cassa			
362	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					22	82.114,38		82.114,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	80.046,50	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa			
499	18-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22			41		FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE	873				30	8.145,00		8.145,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.145,00	Cassa			
510	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					30	81.617,96		81.617,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	79.550,08	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.067,88	Cassa			
697	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					40	81.513,79		81.513,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	110,16	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	79.331,66	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.071,97	Cassa			
850	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	145				51	18.750,31		18.750,31
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	18.736,23	Cassa			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22										14,08		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *													
862	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				51	81.495,16			81.495,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	79.423,19	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.071,97	Cassa			
992	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		145		62	536,28			536,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	536,28	Cassa			
1004	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				62	82.554,91			82.554,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	80.482,94	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.071,97	Cassa			
1182	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		145		73	5.858,07			5.858,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	5.858,07	Cassa			
1195	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				73	82.304,69			82.304,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	80.229,97	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.074,72	Cassa			
1369	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		145		82	11.521,81			11.521,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.521,81	Cassa			
1381	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				82	84.248,68			84.248,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	82.173,96	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.074,72	Cassa			
1618	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		145		96	5.360,50			5.360,50

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1637			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		5.360,50	Cassa		
	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			300			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE				96	80.264,25		80.264,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		78.087,35	Cassa			
		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		100,80	Cassa			
		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		2.076,10	Cassa			
1764	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					104	863,18		863,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE		863,18	Compensazione		
1816	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	145				108	5.617,85		5.617,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		5.617,85	Cassa			
1828	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					108	79.490,59		79.490,59
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		2.087,05	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		77.403,54	Cassa			
2034	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	145				124	5.122,72		5.122,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		5.122,72	Cassa			
2053	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					124	80.202,47		80.202,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		23,80	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		78.091,62	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		2.087,05	Cassa			
2270	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	107				136	35.228,81		35.228,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22											35.228,81		Cassa			
			* DIVERSI DIPENDENTI *																
2271	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				31	4	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		145			136	7.233,76		7.233,76		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	7.233,76	Cassa						
2278	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				41		FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE		926			136	8.280,00		8.280,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.280,00	Cassa						
2289	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE					136	151.978,82		151.978,82		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	147.804,70	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.174,12	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.01.01.01.002</b>	<b>1.176.485,24</b>	<b>1.176.485,24</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1173	19-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		161			72	8.326,31		8.326,31		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.326,31	Cassa						
1992	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		161			121	9.049,81		9.049,81		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	9.049,81	Cassa						
2040	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				32	6	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		526			124	6.928,71		6.928,71		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.928,71	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.01.01.01.003</b>	<b>24.304,83</b>	<b>24.304,83</b>				

**Codice di bilancio** 03.01-1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
129	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				300	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE tempo det.				7	516,61		516,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	516,61	Cassa				
950	09-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022				300	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE tempo det.				59	0,07		0,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	0,07	Compensazione				
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.006</b>													<b>516,68</b>		<b>516,68</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
113	20-01-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			7	1.508,89		1.508,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.506,65	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	2,24	Pagamento F24EP				
125	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				7	19.463,33		19.463,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	125,40	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.335,32	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2,61	Pagamento F24EP				
126	20-01-2022	CO	CA05968-20220101-20220131				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2			7	26,15		26,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	26,15	Sepa_credit_transfer				
127	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				7	3.124,44		3.124,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	25,11	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	923,04	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.176,29	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
349	21-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109			22	1.942,58		1.942,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.940,45	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	2,13	Pagamento F24EP				
363	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				22	19.586,83		19.586,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.584,88	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,95	Pagamento F24EP				
364	21-02-2022	CO	CA05968-20220201-20220228				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2			22	19,46		19,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220201-20220228	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,46	Sepa_credit_transfer				
365	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				22	3.116,55		3.116,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	925,06	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.191,49	Pagamento F24EP				
500	18-03-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				41	1	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI	874			30	1.938,51		1.938,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.938,51	Pagamento F24EP				
511	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				30	19.562,03		19.562,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.560,08	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,95	Pagamento F24EP				
512	18-03-2022	CO	CA05968-20220301-20220331				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2			30	19,46		19,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220301-20220331	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,46	Sepa_credit_transfer				
513	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				30	3.116,33		3.116,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE											924,84		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE											2.191,49		Pagamento F24EP	
698	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				40	19.650,28		19.650,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.648,33	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,95	Pagamento F24EP				
699	20-04-2022	CO	CA05968-20220401-20220430 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2			40	19,51		19,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220401-20220430 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,51	Sepa_credit_transfer				
700	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				40	3.132,07		3.132,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	927,77	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.204,30	Pagamento F24EP				
851	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	146			51	4.462,81		4.462,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.462,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						mandati da stipendi	0,23	Pagamento F24EP				
863	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				51	19.632,74		19.632,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.630,79	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,95	Pagamento F24EP				
864	18-05-2022	CO	CA05968-20220501-20220531				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2			51	19,51		19,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220501-20220531	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,51	Sepa_credit_transfer				
865	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				51	3.126,50		3.126,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	927,57	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										2.198,93		Pagamento F24EP	
993	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	146			62	127,64		127,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	127,64	Pagamento F24EP				
1005	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				62	19.864,53		19.864,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.862,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,95	Pagamento F24EP				
1006	17-06-2022	CO	CA05968-20220601-20220630				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2			62	19,51		19,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220601-20220630	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,51	Sepa_credit_transfer				
1007	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				62	3.153,52		3.153,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	954,59	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.198,93	Pagamento F24EP				
1174	19-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	162			72	1.981,68		1.981,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.981,68	Pagamento F24EP				
1183	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	146			73	1.394,21		1.394,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.394,21	Pagamento F24EP				
1196	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				73	19.866,78		19.866,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.864,82	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,96	Pagamento F24EP				
1197	20-07-2022	CO	CA05968-20220701-20220731				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2			73	19,55		19,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CA05968-20220701-20220731		FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582									19,55		Sepa_credit_transfer
1198	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					73	3.230,12		3.230,12
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	863,67	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	2.366,45	Pagamento F24EP			
1370	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		146			82	2.742,17		2.742,17
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	2.742,17	Pagamento F24EP			
1382	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					82	20.311,46		20.311,46
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	20.309,50	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1,96	Pagamento F24EP			
1383	17-08-2022	CO	CA05968-20220801-20220831			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		2			82	19,55		19,55
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	CA05968-20220801-20220831		FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,55	Sepa_credit_transfer			
1384	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					82	3.300,81		3.300,81
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	871,59	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	2.429,22	Pagamento F24EP			
1619	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		146			96	1.275,82		1.275,82
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1.275,82	Pagamento F24EP			
1638	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					96	19.354,67		19.354,67
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	19.352,71	Pagamento F24EP			
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1,96	Pagamento F24EP			
1639	21-09-2022	CO	CA05968-20220901-20220930			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		2			96	19,55		19,55

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20220901-20220930	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,55	Sepa_credit_transfer			
1640	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				96	3.134,79			3.134,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	841,70	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.293,09	Pagamento F24EP			
1817	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		146		108	1.337,04			1.337,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.337,04	Pagamento F24EP			
1829	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				108	19.365,41			19.365,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	19.363,45	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1,96	Pagamento F24EP			
1830	19-10-2022	CO	CA05968-20221001-20221031			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		2		108	19,55			19,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20221001-20221031	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,55	Sepa_credit_transfer			
1831	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				108	3.130,01			3.130,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	841,49	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.288,52	Pagamento F24EP			
1993	16-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			32	7	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		162		121	2.153,88			2.153,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.153,88	Pagamento F24EP			
2006	21-11-2022	CO	E.C.A. MESE DI MAGGIO			300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE				123	24,76			24,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			E.C.A. MESE DI MAGGIO	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	24,76	Pagamento F24EP			
2035	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		146		124	1.219,24			1.219,24

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1.219,24	Pagamento F24EP		
2041	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				32	7		PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	527		124	1.642,91		1.642,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1.642,91	Pagamento F24EP		
2054	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				300	1		CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE			124	150,00		150,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	150,00	Cassa		
2055	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				300	1		CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE			124	19.199,46		19.199,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1,96	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	19.197,50	Pagamento F24EP		
2056	21-11-2022	CO	CA05968-20221101-20221130				300	1		CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE	2		124	19,55		19,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			CA05968-20221101-20221130	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	19,55	Sepa_credit_transfer		
2057	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				300	2		CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE			124	3.131,08		3.131,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	842,56	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi	2.288,52	Pagamento F24EP		
2272	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				31	5		PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	109		136	8.447,96		8.447,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	8.447,96	Pagamento F24EP		
2273	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				31	5		PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI	146		136	1.721,60		1.721,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	1.721,60	Pagamento F24EP		
2276	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				32	7		PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	527		136	447,61		447,61
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE											447,61		Pagamento F24EP	
2279	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				41	1	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI		927			1.970,64		1.970,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										1.970,64		Pagamento F24EP	
2290	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					36.614,67		36.614,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										3,81		Pagamento F24EP	
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										36.610,86		Pagamento F24EP	
2291	14-12-2022	CO	CA05968-20221201-20221231				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		2			38,13		38,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20221201-20221231	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582							ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI		38,13		Sepa_credit_transfer	
2292	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE					5.979,34		5.979,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		1.645,91		Pagamento F24EP	
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		4.333,43		Pagamento F24EP	
2467	21-12-2022	CO	FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018 - COSTITUZIONE PARTE FISSA fondo produttivita - contributi				31	5	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		109			29,67		29,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67 CCNL 21/05/2018 - COSTITUZIONE PARTE FISSA fondo	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL					CONTRATTI_LAVORO					29,67		Pagamento F24EP	
2468	21-12-2022	CO	eredi borselli + competenze neo assunto Parrini (COMUNICAZIONE UPA del 15/12/2022)				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		760			0,33		0,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE: DICEMBRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										0,33		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001</b>													<b>329.927,18</b>		<b>329.927,18</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
114	20-01-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		111			538,06		538,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi		538,06		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
128	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				7	6.908,45		6.908,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	44,79	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.863,66	Pagamento F24EP				
350	21-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	111			22	692,99		692,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	692,99	Pagamento F24EP				
366	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				22	6.987,18		6.987,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.987,18	Pagamento F24EP				
501	18-03-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				41	2	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IRAP	875			30	692,34		692,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	692,34	Pagamento F24EP				
514	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				30	6.978,89		6.978,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.978,89	Pagamento F24EP				
701	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				40	7.005,24		7.005,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	7.005,24	Pagamento F24EP				
852	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	147			51	1.593,75		1.593,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.593,75	Pagamento F24EP				
866	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				51	7.003,56		7.003,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	7.003,56	Pagamento F24EP				
994	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	147			62	45,60		45,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	45,60	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1008	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				62	7.093,79		7.093,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	7.093,79	Pagamento F24EP				
1175	19-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP	163			72	707,75		707,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	707,75	Pagamento F24EP				
1184	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	147			73	497,94		497,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	497,94	Pagamento F24EP				
1199	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				73	7.077,75		7.077,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	7.077,75	Pagamento F24EP				
1371	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	147			82	979,34		979,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	979,34	Pagamento F24EP				
1385	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				82	7.245,65		7.245,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	7.245,65	Pagamento F24EP				
1620	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	147			96	455,63		455,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	455,63	Pagamento F24EP				
1641	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				96	6.902,80		6.902,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	6.902,80	Pagamento F24EP				
1818	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	147			108	477,51		477,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	477,51	Pagamento F24EP				
1832	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE				108	6.911,79		6.911,79	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	6.911,79		Pagamento F24EP	
1994	16-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22			32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		163			121	769,23		769,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	769,23		Pagamento F24EP	
2036	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22			31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		147			124	435,42		435,42
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	435,42		Pagamento F24EP	
2042	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22			32	8	PM - FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		528			124	588,96		588,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	588,96		Pagamento F24EP	
2058	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22			300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE					124	6.894,69		6.894,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	6.894,69		Pagamento F24EP	
2274	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22			31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		111			136	2.900,32		2.900,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	2.900,32		Pagamento F24EP	
2275	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22			31	6	PM - FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		147			136	614,87		614,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	614,87		Pagamento F24EP	
2280	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22			41	2	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IRAP		928			136	703,80		703,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	703,80		Pagamento F24EP	
2293	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22			300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE					136	13.074,42		13.074,42
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	13.074,42		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001</b>													<b>102.777,72</b>		<b>102.777,72</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello				Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani												
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
658	08-04-2022	CO	TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - Saldo 2021				328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		77			37	218,00		218,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - Saldo 2021	MINISTERO DELLE FINANZE						TRASFERIMENTO_FONDI			mandati da carte contabili		218,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
659	08-04-2022	CO	TARI PM BORGIO S.L. - saldo 2021				328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		75			37	137,00		137,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TARI PM BORGIO S.L. - saldo 2021	MINISTERO DELLE FINANZE						TRASFERIMENTO_FONDI			mandati da carte contabili		137,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1081	23-06-2022	CO	TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - PRIMO ACCONTO 2022				328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		220			65	194,00		194,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - PRIMO ACCONTO 2022	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		194,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1083	23-06-2022	CO	TARI PM BORGIO - PRIMO ACCONTO 2022				328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		219			65	339,00		339,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TARI PM BORGIO - PRIMO ACCONTO 2022	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		339,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2147	30-11-2022	CO	TARI PM BORGIO - SECONDO ACCONTO 2022				328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		570			129	340,00		340,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TARI PM BORGIO - SECONDO ACCONTO 2022	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		340,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2443	16-12-2022	CO	TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - SECONDO ACCONTO 2022				328		PM - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		758			142	197,00		197,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TARI PM SCARPERIA E SAN PIERO - SECONDO ACCONTO 2022	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		197,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>03.01-1.02.01.06.001</b>			<b>1.425,00</b>			<b>1.425,00</b>

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello				Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)									
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
623	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		911			35	484,77		484,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		484,77	Compensazione	
2475	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		497			147	43,18		43,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bollette		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62										43,18	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001</b>														<b>527,95</b>		<b>527,95</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
622	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	910			35	274,00		274,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		274,00	Compensazione			
800	06-05-2022	CO	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 790/PA	148			307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	64	472		46	1.713,80		1.713,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 791/PA del 31/03/2022 FATTURA	Irideitalia srl	02303990481	02303990481	ZCF35737A3		791/PA		BCC SAN GIOVANNI VALDARNO - filiale di Figline		1.713,80	Sepa_credit_transfer			
1124	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	91			68	41,70		41,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE		41,70	Compensazione			
2127	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2598/PA/1 DEL 31/10/2022 A FAVORE DI VALSECCHI CANCELLERIA PER LA FORNITURA	356			307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	478	1093		127	1.888,56		1.888,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 2598/PA/1 del 31/10/2022 CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A3 GR.80	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	09521810961	09521810961	ZA437F4C6B		2598/PA/1		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA		1.888,56	Sepa_credit_transfer			
2474	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	496			147	12,50		12,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		12,50	Compensazione			
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001</b>														<b>3.930,56</b>		<b>3.930,56</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
53	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04723938 DEL 30.11.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	27			308		PM - CARBURANTI	167	39		4	1.879,60		1.879,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. PJ04723938 del 30/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	Z5A2CF527C		PJ04723938		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA -		1.879,60	Sepa_credit_transfer			
176	26-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04844807 DEL 31.12.2021 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	91			308		PM - CARBURANTI	167	110		10	1.326,33		1.326,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. PJ04844807 del 31/12/2021											1.326,33		Sepa_credit_transfer
300	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04962609 DEL 31.01.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	154		308		PM - CARBURANTI	167	185		17	1.071,33			1.071,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PJ04962609 del 31/01/2022			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C					1.071,33		Sepa_credit_transfer	
801	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05083046 DEL 28.02.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	145		308		PM - CARBURANTI	167	466		46	1.186,28			1.186,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. VW00009349 del 15/02/2022			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C					-269,84		Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. PJ05083046 del 28/02/2022 PERIODO CONSUMI GENNAIO - FEBBRAIO 2022			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C					1.456,12		Sepa_credit_transfer	
802	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PJ05205279 DEL 31.03.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	145		308		PM - CARBURANTI	167	468		46	1.906,40			1.906,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. PJ05205279 del 31/03/2022			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C					1.906,40		Sepa_credit_transfer	
828	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05327649 DEL 30.04.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	155		308		PM - CARBURANTI	167	484		49	1.731,89			1.731,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. PJ05327649 del 30/04/2022			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C					1.731,89		Sepa_credit_transfer	
1090	28-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05450617 DEL 31.05.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	197		308		PM - CARBURANTI	167	589		66	2.227,55			2.227,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PJ05450617 del 31/05/2022			00435970587	00891951006	Z5A2CF527C					2.227,55		Sepa_credit_transfer	
1152	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05574015 DEL 30.06.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	207		308		PM - CARBURANTI	137	633		71	2.027,93			2.027,93
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. PJ05574015 del 30/06/2022			00435970587	00891951006	9207752D50					2.027,93		Sepa_credit_transfer	
1487	22-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05697565 DEL 31.07.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	244		308		PM - CARBURANTI	137	770		87	1.961,37			1.961,37
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PJ05697565 del 31/07/2022			00435970587	00891951006	9207752D50					1.961,37		Sepa_credit_transfer	
1597	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ05817367 DEL 31.08.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	273		308		PM - CARBURANTI	137	876		95	1.949,97			1.949,97
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. PJ05817367 del 31/08/2022			00435970587	00891951006	9207752D50					1.949,97		Sepa_credit_transfer	
1903	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05940559 DEL 30.09.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	315		308		PM - CARBURANTI	137	976		112	2.233,08			2.233,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Fatt.n. PJ05940559 del 30/09/2022 CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE 2022				00891951006	9207752D50		PJ05940559		INTESA SANPAOLO		2.233,08		Sepa_credit_transfer			
2013	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06064511 DEL 31.10.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	343			308		PM - CARBURANTI		137	1048	123	1.831,34		1.831,34			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. PJ06064511 del 31/10/2022 CONSUMI CARBURANTI VARI PERIODO OTTOBRE 2022				00435970587	00891951006	9207752D50			INTESA SANPAOLO		1.831,34		Sepa_credit_transfer			
2450	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PJ06188365 DEL 30.11.2022 EMESSA DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA	404			308		PM - CARBURANTI		137	1226	142	2.078,15		2.078,15			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. PJ06188365 del 30/11/2022 CARBURANTI VARI MESE DI NOVEMBRE 2022				00435970587	00891951006	9207752D50			INTESA SANPAOLO		2.078,15		Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.01.02.002</b>			<b>23.411,22</b>			<b>23.411,22</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
449	01-03-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI BARBERINO DI MUGELLO E BORGO SAN LORENZO.	218			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		449	307	25	164,70		164,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 11694/2022/V1 del 27/01/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO				00304720287	00304720287	Z76241D8A7			POSTE ITALIANE SPA		164,70		Sepa_credit_transfer	
593	29-03-2022	RE	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI VICCHIO. LIQUIDAZIONE FATTURA	116			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		203	353	33	243,13		243,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1010744360 del 16/02/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI				01788080156	02973040963	Z2B2315058			UNICREDIT SPA		243,13		Sepa_credit_transfer	
753	22-04-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI BARBERINO DI MUGELLO E DI BORGO SAN LORENZO.	136			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		449	421	43	164,70		164,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 38617/2022/V1 del 28/03/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO				00304720287	00304720287	Z76241D8A7			POSTE ITALIANE SPA		164,70		Sepa_credit_transfer	
1060	17-06-2022	CO	MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI VICCHIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010763168 DEL 12-05-2022 ALLA	185			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		203	566	64	243,13		243,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1010763168 del 12/05/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI				01788080156	02973040963	Z2B2315058			UNICREDIT SPA		243,13		Sepa_credit_transfer	
1277	22-07-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO	218			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		449	683	76	164,70		164,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 72994/2022/V1 del 30/06/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO				00304720287	00304720287	Z76241D8A7			POSTE ITALIANE SPA		-20,75		Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 69350/2022/V1 del 27/06/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO				00304720287	00304720287	Z76241D8A7			POSTE ITALIANE SPA		185,45		Sepa_credit_transfer	
1781	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96898/2022/V1 PER NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI	290			309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI		449	913	105	164,70		164,70	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 96898/2022/V1 del 28/09/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO			GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287	Z76241D8A7		96898/2022/V1		POSTE ITALIANE SPA	164,70	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.003											1.145,06	1.145,06					

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
214	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719/1 A FAVORE DI LA LOGGIA SPORT SRL PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE.	120			306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	571	146		13	159,21		159,21	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 719 del 23/12/2021			LA LOGGIA SPORT SRL		03141850481	ZD333A3996		719		INTESA SAN PAOLO	159,21	Sepa_credit_transfer					
1787	10-10-2022	CO	ACCORDO QUADRO VESTIARIO, DPI E BUFFETTERIA PER LA POLIZIA MUNICIPALE STRUTTURA UNICA DELL'UNIONE	298			306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	50	923		105	24.249,24		24.249,24	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 1. 203 del 31/08/2022 FATTURA			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 203		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	252,61	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 1. 202 del 31/08/2022 FATTURA			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 202		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	419,01	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 1. 233 del 22/09/2022 FATTURA			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 233		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	4.453,43	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 1. 232 del 22/09/2022 VESTIARIO VARIO			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 232		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	5.011,60	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 1. 234 del 22/09/2022 VESTIARIO VARIO			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 234		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	5.837,35	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 1. 231 del 22/09/2022 VESTIARIO VARIO			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 231		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	8.275,24	Sepa_credit_transfer					
2235	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1285-1286-1287-1288 ALLA DITTA WESTAR SRL	379			306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	50	1154		134	6.206,62		6.206,62	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Fatt.n. 1. 286 del 31/10/2022 ABBIGLIAMENTO VARIO - DISTRETTO DI DICOMANO			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 286		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	90,72	Sepa_credit_transfer					
Fatt.n. 1. 285 del 31/10/2022 VESTIARIO VARIO - DISTRETTI DI DICOMANO E VICCHIO			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 285		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	582,53	Sepa_credit_transfer					
Fatt.n. 1. 288 del 31/10/2022 VESTIARIO VARIO - DISTRETTO BARBERINO MUGELLO			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 288		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	1.738,32	Sepa_credit_transfer					
Fatt.n. 1. 287 del 31/10/2022 ABBIGLIAMENTO VARIO - DISTRETTO BORGO			WESTAR SRL		06028620489	8976835E93		1. 287		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.795,05	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004											30.615,07	30.615,07					

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2183	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2152004 DEL 31/10/2022 E N. 2154587 DEL 15/11/2022 RELATIVE ALLACQUISTO DELLE	372			305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA	521	1112		131	184,22		184,22	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 0002152004 del 31/10/2022 POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE A CALDO,		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZC337FFC6F		0002152004		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA		41,48	Sepa_credit_transfer		
		Fatt.n. 0002154587 del 15/11/2022 OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE		MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZC337FFC6F		0002154587		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA		142,74	Sepa_credit_transfer		
2398	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2022-V-VS2-1426 A FAVORE DI EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI 40 PRONTUARI	386			305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA	606	1182		139	1.561,00		1.561,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 2022-V-VS2-1426 del 28/11/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA		EGAF EDIZIONI S.R.L.		02259990402	02259990402	Z7D387CB5F		2022-V-VS2-1426		CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE		1.561,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.014</b>														<b>1.745,22</b>	<b>1.745,22</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
71	18-01-2022	RE	CONTENIMENTO CONTAGI COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V90013759 A FAVORE DI FIAB SPA PER LA	55			351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	673	65		5	2.132,05		2.132,05	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. V90013759 del 21/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		FIAB SPA			01835220482	Z2C342273F		V90013759		INTESA SANPAOLO - agenzia Vicchio		2.132,05	Sepa_credit_transfer		
461	03-03-2022	RE	CONTENIMENTO CONTAGI COVID19 - LIQUIDAZIONE FATTURA V90001039 A FAVORE DI FIAB SPA PER LA	228			351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	673	319		26	38,12		38,12	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		ACCONTO Fatt.n. V90001039 del 27/01/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		FIAB SPA			01835220482	Z2C342273F		V90001039		INTESA SANPAOLO - agenzia Vicchio		38,12	Sepa_credit_transfer		
624	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	912			35	328,65		328,65	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Rimborso bollette		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		328,65	Compensazione		
977	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER LA FORNITURA DI SEI ACCUMULATORI PER LE	179			351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	62	556		60	5.601,56		5.601,56	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 128/PA del 30/04/2022 FATTURA		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	Z1D355A7AC		128/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VIA ROMA, 54		5.601,56	Sepa_credit_transfer		
1125	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				351		PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	92			68	35,00		35,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Rimborso bollette		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE		35,00	Compensazione		
1251	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 3/86 A FAVORE DI CANTELLI SRL PER LA FORNITURA DI 500 CONTRASSEGNI INVALIDI PER	210			307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	101	649		75	678,32		678,32	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 3/86 del 23/06/2022		VENDITA	CANTELLI SRL			03062790377	03062790377	ZA735C44E1		3/86			678,32		Sepa_credit_transfer	
1468	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/22/1 A FAVORE DI CRE@BIT SRL PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE BATTERIE DEL		239		351			PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	272	765		85	378,55		378,55
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. PA/22 del 11/07/2022			CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE			05600880487	05600880487	ZAA36D5C8A		PA/22			378,55		Sepa_credit_transfer	
1748	05-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				351			PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	287			103	20,82		20,82
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	20,82		Compensazione	
2476	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				351			PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	498			147	209,94		209,94
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	209,94		Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999</b>														<b>9.423,01</b>		<b>9.423,01</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
72	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150547 E FATTURA N. 0002150945 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA		56		310			PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	66		5	878,51		878,51
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 0002150945 del 30/11/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002150945		BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO	172,94		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0002150547 del 30/11/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002150547		BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO	705,57		Sepa_credit_transfer	
301	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155915 E FATTURA N. 0002156297 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA		156		310			PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	416	187		17	922,32		922,32
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 0002156297 del 31/12/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002156297		CREDITO EMILIANO SPA	145,27		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0002155915 del 31/12/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	7921484763		0002155915		CREDITO EMILIANO SPA	777,05		Sepa_credit_transfer	
754	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111452 E FATTURA N. 0002111457 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA		134		310			PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	419		43	1.019,16		1.019,16
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 0002111457 del 28/02/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002111457		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANT'ARCANGELO DI	186,77		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002111452 del 28/02/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002111452		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANT'ARCANGELO DI	832,39		Sepa_credit_transfer	
755	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2110862 - 2111268-2110861-2111267 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER		135		310			PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	420		43	770,14		770,14
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Fatt.n. 0002111267 del 28/02/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002111267		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	4,61		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002110861 del 28/02/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002110861		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	20,75		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002111268 del 28/02/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002111268		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	117,60		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002110862 del 28/02/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002110862		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	627,18		Sepa_credit_transfer	
916	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2115993-2115994-2116384 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO		165		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	517		56	855,45		855,45
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 0002115994 del 31/03/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002115994		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANT'ARCANGELO DI	154,49		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002116384 del 31/03/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002116384		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANT'ARCANGELO DI	200,60		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002115993 del 31/03/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002115993		B.P. EMILIA ROMAGNA AG SANT'ARCANGELO DI	500,36		Sepa_credit_transfer	
917	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2121004 E N. 2121382 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI		166		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	518		56	788,59		788,59
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 0002121382 del 30/04/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002121382		BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO	149,88		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002121004 del 30/04/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002121004		BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO	638,71		Sepa_credit_transfer	
976	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2792/E-2793/E-2794/E-2795/E A FAVORE DI NIVI SPA PER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE		176		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	851	553		60	296,96		296,96
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 2795/E del 30/04/2022		SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		2795/E		BANCA SELLA SPA	11,48		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 2794/E del 30/04/2022		SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		2794/E		BANCA SELLA SPA	32,94		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 2793/E del 30/04/2022		SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		2793/E		BANCA SELLA SPA	51,36		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 2792/E del 30/04/2022		SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI	NIVI SPA		04105740486	04105740486	Z82259C3F9		2792/E		BANCA SELLA SPA	201,18		Sepa_credit_transfer	
1061	17-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002127746 E N. 0002128151 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL		180		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	559		64	1.046,83		1.046,83
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 0002128151 del 31/05/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002128151		INTESA SANPAOLO	274,39		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0002127746 del 31/05/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002127746		INTESA SANPAOLO	772,44		Sepa_credit_transfer	
1278	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2132840 E N. 2133226 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE		220		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	685		76	1.494,16		1.494,16
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 0002133226 del 30/06/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002133226		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA	92,23		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 0002132840 del 30/06/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			MAGGIOLI S.P.A.		06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002132840		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA	1.401,93	Sepa_credit_transfer		
1472	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4339/E-4340/E-4341/E-4342/E PER LA NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	240		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	851	764		85	236,56		236,56	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 4340/E del 30/06/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		4340/E		BANCA SELLA SPA	11,48	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 4339/E del 30/06/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		4339/E		BANCA SELLA SPA	38,64	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 4342/E del 30/06/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		4342/E		BANCA SELLA SPA	75,15	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 4341/E del 30/06/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		4341/E		BANCA SELLA SPA	111,29	Sepa_credit_transfer			
1556	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2137297 E N. 2137702 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL	256		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	836		92	1.422,68		1.422,68	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 0002137297 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI				MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002137297		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.212,85	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 0002137702 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI				MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002137702		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	209,83	Sepa_credit_transfer			
1774	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002140114 E N. 0002140523 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI	299		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	924		105	569,53		569,53	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 0002140523 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI				MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002140523		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	184,46	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 0002140114 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI				MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002140114		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA	385,07	Sepa_credit_transfer			
1928	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6631/E-6632/E-6633/E-6634/E A FAVORE DI NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE	321		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	851	1001		115	191,01		191,01	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 6632/E del 30/09/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		6632/E		BANCA SELLA SPA	17,25	Sepa_credit_transfer			
Fatt.n. 6633/E del 30/09/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		6633/E		BANCA SELLA SPA	32,94	Sepa_credit_transfer			
Fatt.n. 6634/E del 30/09/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		6634/E		BANCA SELLA SPA	67,54	Sepa_credit_transfer			
Fatt.n. 6631/E del 30/09/2022 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI				NIVI SPA	04105740486	04105740486	Z82259C3F9		6631/E		BANCA SELLA SPA	73,28	Sepa_credit_transfer			
1929	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147724 E FATTURA N. 0002148112 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA	324		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	998		115	1.118,31		1.118,31	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 0002147724 del 30/09/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI				MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002147724		BANCA CARIGE ITALIA SPA	1.118,31	Sepa_credit_transfer			
1930	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147724 E FATTURA N. 0002148112 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA	324		310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	878	998		115	119,90		119,90	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Fatt.n. 0002148112 del 30/09/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI															
			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002148112		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA		119,90		Sepa_credit_transfer		
2236	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002153069 E N. 0002152664 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	377			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		878	1126		134	809,34		809,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 0002152664 del 31/10/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002152664		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		809,34		Sepa_credit_transfer		
2237	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002153069 E N. 0002152664 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	377			310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		878	1126		134	195,99		195,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 0002153069 del 31/10/2022		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI			06188330150	02066400405	ZF53489E87		0002153069		INTESA SANPAOLO		195,99		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.02.03.999</b>			<b>12.735,44</b>		<b>12.735,44</b>

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
55	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/001 DEL 15/12/2021 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A	40			312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		176	52		4	3.258,75		3.258,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	SALDO Fatt.n. 69/001 del 15/12/2021		ADDESTRAMENTO AL TIRO PER AGENTI			80101290486	05619150484	Z2D31B9B19		69/001		BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI SIGNA		3.258,75		Sepa_credit_transfer		
112	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1-22 A FAVORE DEL POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PRATO PER	200			312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		104	606		68	123,52		123,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. FATTPA 122 del 31/05/2022		POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PRATO			84009730486	01834050971	ZEB35C458F		FATTPA 1_22		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		123,52		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.02.04.999</b>			<b>3.382,27</b>		<b>3.382,27</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
47	17-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X03869078 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO 1 BIMESTRE 2022 - TELEFONIA MOBILE	18			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		211	35		4	600,97		600,97
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	SALDO Fatt.n. 7X03869078 del 11/12/2021 1BIM 2022		TIM spa			00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC		7X03869078		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		600,97		Sepa_credit_transfer	
48	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00633100 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO PRIMO BIMESTRE 2022 LINEA DATI	19			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		131	29		4	201,69		201,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	SALDO Fatt.n. 8L00633100 del 11/12/2021 1BIM 2022		TIM spa			00488410010	00488410010	Z9D317073B		8L00633100		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		201,69		Sepa_credit_transfer	
49	17-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6519 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET PER MONITORAGGIO	20			315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		480	30		4	707,60		707,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 6519 del 05/12/2021 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	ZD233438EC		6519			707,60		Sepa_credit_transfer	
75	18-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET PER IL MONITORAGGIO		59		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		480	69		5	707,60		707,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 527 del 05/01/2022 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	ZD233438EC		527			707,60		Sepa_credit_transfer	
455	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00308717 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SERVIZI DI TELEFONIA E		220		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		211	311		26	618,22		618,22
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 7X00308717 del 10/02/2022 2BIM 2022	TIM spa			00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC		7X00308717			618,22		Sepa_credit_transfer	
456	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1080/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET PER IL MONITORAGGIO		221		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		480	312		26	707,60		707,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1080 del 05/02/2022 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	ZD233438EC		1080			707,60		Sepa_credit_transfer	
911	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01004428 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SERVIZI DI TELEFONIA E		163		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		211	511		53	3.292,58		3.292,58
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 7X01004428 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	TIM spa			00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC		7X01004428			3.292,58		Sepa_credit_transfer	
1163	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02173348 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA E TRASMISSIONE		204		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		211	630		71	1.940,95		1.940,95
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 7X02173348 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	TIM spa			00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC		7X02173348			1.940,95		Sepa_credit_transfer	
1473	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3678/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL - ACCESSO INTERNET PER MONITORAGGIO		241		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		133	763		85	707,60		707,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 3678 del 05/07/2022 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	Z7D3615A68		3678			707,60		Sepa_credit_transfer	
1560	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4187 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO CONNESSIONE INTERNET		255		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		133	837		92	707,60		707,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 4187 del 05/08/2022 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	Z7D3615A68		4187			707,60		Sepa_credit_transfer	
1579	12-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03288041 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO SPESE DI TELEFONIA E		264		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		211	843		94	2.195,57		2.195,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 7X03288041 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	TIM spa			00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC		7X03288041			2.195,57		Sepa_credit_transfer	
1718	23-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2647/2022 (CANONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO) - N.3157/2022 (CANONE MESE		283		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		133	891		99	3.538,00		3.538,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 4700 del 05/09/2022 FATTURA	MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	Z7D3615A68		4700			707,60		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	Fatt.n. 3157 del 05/06/2022 FATTURA		MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	Z7D3615A68		3157				707,60		Sepa_credit_transfer					
	Fatt.n. 2647 del 05/05/2022 FATTURA		MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	Z7D3615A68		2647				2.122,80		Sepa_credit_transfer					
1931	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04329387 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE TELEFONICHE E DI CONNESSIONE DATI		322		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		211	1000		115	2.181,01		2.181,01				
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
	Fatt.n. 7X04329387 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett		TIM spa			00488410010	00488410010	Z2C31EF1CC		7X04329387				2.181,01		Sepa_credit_transfer					
1932	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5211/1 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER ACCESSO INTERNET PER SISTEMA DI		323		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		133	999		115	707,60		707,60				
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
	Fatt.n. 5211 del 05/10/2022 Canone mese Novembre Optimax 100 ( Sede polizia municipale.		MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	Z7D3615A68		5211				707,60		Sepa_credit_transfer					
2185	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5735 A FAVORE DI MOMAX NETWORK SRL PER PAGAMENTO CANONE MENSILE DI		366		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		133	1101		131	707,60		707,60				
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
	Fatt.n. 5735 del 05/11/2022 Canone mese Dicembre Optimax 100 ( Sede polizia municipale. accesso ad		MOMAX NETWORK SRL			06539950482	06539950482	Z7D3615A68		5735				707,60		Sepa_credit_transfer					
<b>Totale codice di bilancio</b>														03.01-1.03.02.05.002					19.522,19		19.522,19

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
2144	25-11-2022	CO	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO A FAVORE DEL MINISTERO		353		315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		605	1061		127	1.538,34		1.538,34				
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE		MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DG Servizi Comunicazione			80230390587	80230390587		DIRITTO_ESCLUSIVO					1.538,34		Sepa_credit_transfer					
<b>Totale codice di bilancio</b>														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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39197966 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO		57		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		141	67		5	1.829,02		1.829,02
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 39197966 del 13/12/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	6961318557		39197966				1.829,02		Sepa_credit_transfer	
74	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39199240 A FAVORE DI LEASEPLAN PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI 5		58		320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	68		5	2.422,83		2.422,83
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 39199240 del 13/12/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LEASEPLAN ITALIA			06496050151	02615080963	807195432A		39199240				2.422,83		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
459	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32037328 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO DI	226			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	317		26	1.829,02		1.829,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 32037328 del 17/01/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32037328		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer				
460	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32038586 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO	227			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	318		26	2.422,83		2.422,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 32038586 del 17/01/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32038586		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer				
598	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32090381 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO	118			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	355		33	1.829,02		1.829,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 32090381 del 14/02/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32090381		INTESA SANPAOLO	1.829,02	Sepa_credit_transfer				
599	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32091629 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO FATTURA CANONE DI	119			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	356		33	2.422,83		2.422,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 32091629 del 14/02/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32091629		INTESA SANPAOLO	2.422,83	Sepa_credit_transfer				
757	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32219953 E 32221836 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	139			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	424		43	1.749,10		1.749,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32221836 del 21/03/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32221836		INTESA SANPAOLO	10,40	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. 32219953 del 21/03/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32219953		INTESA SANPAOLO	1.738,70	Sepa_credit_transfer				
758	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32221153 E FATTURA N. 32222879 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	140			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	425		43	2.322,43		2.322,43	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32222879 del 21/03/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32222879		INTESA SANPAOLO	17,85	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. 32221153 del 21/03/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32221153		INTESA SANPAOLO	2.304,58	Sepa_credit_transfer				
919	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32304643 E N. 32306579 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	169			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	521		56	10,40		10,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32306579 del 19/04/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32306579		INTESA SANPAOLO	10,40	Sepa_credit_transfer				
920	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32304643 E N. 32306579 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	169			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	521		56	1.738,70		1.738,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32304643 del 19/04/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32304643		INTESA SANPAOLO	1.738,70	Sepa_credit_transfer				
921	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32305826 E N. 32307654 PER PAGAMENTO CANONE MENSILE DI NOLEGGIO PER 5 VEICOLI	168			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	520		56	17,85		17,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Fatt.n. 32307654 del 19/04/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T			02615080963	807195432A		32307654		INTESA SANPAOLO			17,85		Sepa_credit_transfer
922	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32305826 E N. 32307654 PER PAGAMENTO CANONE MENSILE DI NOLEGGIO PER 5 VEICOLI	168		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	520		56	2.304,58		2.304,58
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 32305826 del 19/04/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		06496050151	02615080963	807195432A		32305826		INTESA SANPAOLO			2.304,58		Sepa_credit_transfer
1064	17-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32388624 E N. 32390653 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	181		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	557		64	1.749,10		1.749,10
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 32390653 del 16/05/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T		06496050151	02615080963	6961318557		32390653		INTESA SANPAOLO			10,40		Sepa_credit_transfer
			Fatt.n. 32388624 del 16/05/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		06496050151	02615080963	6961318557		32388624		INTESA SANPAOLO			1.738,70		Sepa_credit_transfer
1065	17-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32389763 E N. 32391643 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	182		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	558		64	2.322,43		2.322,43
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 32391643 del 16/05/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T		06496050151	02615080963	807195432A		32391643		INTESA SANPAOLO			17,85		Sepa_credit_transfer
			Fatt.n. 32389763 del 16/05/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		06496050151	02615080963	807195432A		32389763		INTESA SANPAOLO			2.304,58		Sepa_credit_transfer
1279	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32479698 E N. 32481644 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	216		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	681		76	10,40		10,40
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 32481644 del 20/06/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T		06496050151	02615080963	6961318557		32481644		INTESA SANPAOLO			10,40		Sepa_credit_transfer
1280	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32479698 E N. 32481644 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	216		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	681		76	1.738,70		1.738,70
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 32479698 del 20/06/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		06496050151	02615080963	6961318557		32479698		INTESA SANPAOLO			1.738,70		Sepa_credit_transfer
1281	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32480805 E N. 32482613 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	217		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	682		76	2.322,43		2.322,43
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 32482613 del 20/06/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T		06496050151	02615080963	807195432A		32482613		INTESA SANPAOLO			17,85		Sepa_credit_transfer
			Fatt.n. 32480805 del 20/06/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		06496050151	02615080963	807195432A		32480805		INTESA SANPAOLO			2.304,58		Sepa_credit_transfer
1465	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32567647 E 32569676 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE DI	237		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	766		85	1.749,10		1.749,10
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 32569676 del 18/07/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T		06496050151	02615080963	6961318557		32569676		INTESA SANPAOLO			10,40		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 32567647 del 18/07/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		06496050151	02615080963	6961318557		32567647		INTESA SANPAOLO			1.738,70		Sepa_credit_transfer
1466	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE 32568725 E 32570593 PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO DI 5 AUTOVEICOLI JEEP	238		320			PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	767		85	2.322,43		2.322,43

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 32570593 del 18/07/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32570593		INTESA SANPAOLO	17,85	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 32568725 del 18/07/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32568725		INTESA SANPAOLO	2.304,58	Sepa_credit_transfer				
1719	23-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32657028 E 32655132 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO QUOTA		280			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		141	886		99	1.749,10	1.749,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32657028 del 22/08/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32657028		INTESA SANPAOLO	10,40	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. 32655132 del 22/08/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32655132		INTESA SANPAOLO	1.738,70	Sepa_credit_transfer				
1720	23-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32657905 E FATTURA N. 32656170 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO		281			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	887		99	2.322,43	2.322,43
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32657905 del 22/08/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32657905		INTESA SANPAOLO	17,85	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. 32656170 del 22/08/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32656170		INTESA SANPAOLO	2.304,58	Sepa_credit_transfer				
1904	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32737092 E FATTURA N. 32739028 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO		313			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		141	970		112	1.749,10	1.749,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32739028 del 19/09/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32739028		INTESA SANPAOLO	10,40	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. 32737092 del 19/09/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32737092		INTESA SANPAOLO	1.738,70	Sepa_credit_transfer				
1905	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32738088 E FATTURA N. 32739889 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO		314			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	971		112	2.322,43	2.322,43
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32739889 del 19/09/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32739889		INTESA SANPAOLO	17,85	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. 32738088 del 19/09/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32738088		INTESA SANPAOLO	2.304,58	Sepa_credit_transfer				
2014	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32825153 E FATTURA N. 32827089 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO		348			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		141	1065		123	1.749,10	1.749,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32827089 del 17/10/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32827089		INTESA SANPAOLO	10,40	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. 32825153 del 17/10/2022 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	6961318557		32825153		INTESA SANPAOLO	1.738,70	Sepa_credit_transfer				
2131	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32826140 E FATTURA N. 32827934 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO		349			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		605	1066		127	2.322,43	2.322,43
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 32827934 del 17/10/2022 FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T	LEASEPLAN ITALIA	06496050151	02615080963	807195432A		32827934		INTESA SANPAOLO	17,85	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Fatt.n. 32826140 del 17/10/2022		FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE				02615080963	807195432A		32826140				2.304,58		Sepa_credit_transfer				
2240	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32910815 E N. 32912739 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	381			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	141	1159		134	1.749,10		1.749,10				
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
	Fatt.n. 32912739 del 21/11/2022		FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T				02615080963	6961318557		32912739				10,40		Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. 32910815 del 21/11/2022		FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE				02615080963	6961318557		32910815				1.738,70		Sepa_credit_transfer				
2241	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32911774 E N. 32913596 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	382			320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	605	1156		134	2.322,43		2.322,43				
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>								
	Fatt.n. 32913596 del 21/11/2022		FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T				02615080963	807195432A		32913596				17,85		Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. 32911774 del 21/11/2022		FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE				02615080963	807195432A		32911774				2.304,58		Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.02.07.002</b>	<b>49.399,32</b>	<b>49.399,32</b>					

**Codice di bilancio** 03.01-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
268	07-02-2022	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 28/01/2022 (RENAULT MEGANE TARGA ED744DA)	124			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	153		15	24,68		24,68	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 81 del 28/01/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		81		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	24,68	Sepa_credit_transfer					
269	07-02-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 E N. 50 DEL 19/01/2022 (RENAULT MEGANE TARGA ED744DA)	124			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	154		15	806,24		806,24	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 49 del 19/01/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		49		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	233,13	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 50 del 19/01/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		50		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	573,11	Sepa_credit_transfer					
448	01-03-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 144 - N. 145 - N. 146 DEL 14/02/2022 (MEZZI PANDA 4X4)	217			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	306		25	1.098,00		1.098,00	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 145 del 14/02/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		145		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	78,08	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 144 del 14/02/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		144		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	392,60	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 146 del 14/02/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		146		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	627,32	Sepa_credit_transfer					
672	14-04-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 202 DEL 02/03/2022 (MEZZO TARGA YA914AA- POLIZIA)	130			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	412		38	1.228,61		1.228,61	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 276 del 22/03/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		276				79,02		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 275 del 22/03/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		275				79,02		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 202 del 02/03/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		202				1.070,57		Sepa_credit_transfer	
803	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 379 - N. 380 - N. 381 DEL 20/04/2022 (TARGA YA457AM - POLIZIA MUNICIPALE)		147			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	471		46	1.085,13		1.085,13
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 384 del 21/04/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		384				39,04		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 379 del 20/04/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		379				78,32		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 381 del 20/04/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		381				274,33		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 380 del 20/04/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		380				693,44		Sepa_credit_transfer	
1063	17-06-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 524 - N. 525 (POLIZIA MUNICIPALE)		183			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	561		64	49,36		49,36
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 525 del 31/05/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		525				24,68		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 524 del 31/05/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		524				24,68		Sepa_credit_transfer	
1345	11-08-2022	CO	Liquidazioni fatture N. 595 e N. 596 DEL 22-06-22 (mezzi targa YA661AK e YA667AK Distretto di Borgo San Lorenzo); N. 657		231			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	726		80	1.522,34		1.522,34
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Fatt.n. 596 del 22/06/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		596				24,68		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 595 del 22/06/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		595				24,68		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 658 del 12/07/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		658				430,32		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 657 del 12/07/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		657				1.042,66		Sepa_credit_transfer	
1590	12-09-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 782 DEL 08-09-2022 (Intervento n. 31 lavaggio mezzi distretto)		269			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	847		94	49,36		49,36
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 782 del 08/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		782				49,36		Sepa_credit_transfer	
1983	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 967 DEL 3/11/22 per REVISIONE MOTO BMW F1363347 E N. 976 DEL 7/11/22 per		335			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	1032		120	277,55		277,55
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 967 del 03/11/2022 BMW 650 TARGATO FI 363347 RICHIESTA INTERVENTO N		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		967				79,02		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 976 del 07/11/2022 LAND ROVER FREELANDER TARGATA YA 457 AM		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.			05794630482	05794630482	8458242A19		976				198,53		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2184	05-12-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE REV. N. 000981 (MEZZO SUBARU TARGA YA339AH - DISTRETTO)	371			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	1111		131	79,02		79,02			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. R000981 del 21/11/2022 REVISIONE Art. 80 C.D.S. del 21/11/2022 veicolo SUBARU	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		R000981		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	79,02	Sepa_credit_transfer						
2431	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1092 DEL 07/12/2022 PER CAMBIO STAGIONALE GOMME FIAT PANDA TARGA YA104AM	389			314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	629	1200		141	402,32		402,32			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 1091 del 07/12/2022 FIAT PANDA TARGATA YA 104AM Determina n. 2 del	CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.	05794630482	05794630482	8458242A19		1091		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	402,32	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b> 03.01-1.03.02.09.001													6.622,61		6.622,61				

**Codice di bilancio** 03.01-1.03.02.11.006 **Denominazione 5° livello** Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
764	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 15/03/2022 AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO RIF.	142			318	1	PM - LITI E ARBITRAGGI CAUSE DI LAVORO	651	428		44	8.562,12		8.562,12			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 43 del 15/03/2022	STOLZI PAOLO	STLPLA60E13	04915330486	Z9035949C2		43		INTESA SANPAOLO	8.562,12	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b> 03.01-1.03.02.11.006													8.562,12		8.562,12				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
210	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.14/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER ATTIVITA DI RSPP	117			316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	573	141		12	1.200,66		1.200,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 14/2022 del 25/01/2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	Z25297CA1C		14/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	1.200,66	Sepa_credit_transfer				
321	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7 DEL 11/02/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN QUALITA	168			316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	562	200		20	478,67		478,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 7 del 11/02/2022 Fattura di vendita	PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971	ZC429E1A9E		7		B.C.C. AREA PRATESE AG. POGGIO A CAIANO	478,67	Sepa_credit_transfer				
322	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7 DEL 11/02/2022 DR. PAGNINI SIMONE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN QUALITA	168			316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	562	201		20	140,33		140,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 7 del 11/02/2022 Fattura di vendita	PAGNINI SIMONE	PGNSMN62A00	01726890971	ZC429E1A9E		7		B.C.C. AREA PRATESE AG. POGGIO A CAIANO	140,33	Sepa_credit_transfer				
1346	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 404 DEL 20/7/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO	349			316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	573	721		80	300,00		300,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 404/2022 del 20/07/2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	Z25297CA1C		404/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	300,00	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2239	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 657/2022 DEL 30/11/2022 DELLA DITTA NOVASAFE SRLS PER INCARICO DI RSPP PRESSO	632			316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008	430	1149		134	1.037,00		1.037,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 657/2022 del 30/11/2022 Assunzione annuale dell'incarico di RSPP e servizio di consulenza in	NOVASAFE SRL			06713220488	06713220488	ZD1379BC29		657/2022		BCC CREDITO COOPERATIVO	1.037,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.03.02.11.999</b>										<b>3.156,66</b>	<b>3.156,66</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
27	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	8			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	8		3	912,05		912,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 443/CMF del 30/11/2021 PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI - ATTIVITA	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		443/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer		
29	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	8			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	10		3	783,28		783,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 444/CMF del 30/11/2021 SANIFICAZIONI COVID - OTTOBRE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		444/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	783,28	Sepa_credit_transfer		
31	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	8			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	13		3	69,41		69,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 445/CMF del 30/11/2021 MATERIALI E DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		445/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	69,41	Sepa_credit_transfer		
33	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE	9			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	15		3	912,05		912,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 446/CMF del 30/11/2021 PULIZIE ORDINARIE SEDE DELLENTI -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		446/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer		
35	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE	9			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	17		3	783,28		783,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 447/CMF del 30/11/2021 SANIFICAZIONI COVID - NOVEMBRE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		447/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	783,28	Sepa_credit_transfer		
37	17-01-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE	9			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	19		3	69,41		69,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 448/CMF del 30/11/2021 MATERIALI E DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		448/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	69,41	Sepa_credit_transfer		
673	14-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	126			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	402		38	912,05		912,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 158/CMF del 24/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE - GENNAIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		158/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
674	14-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	126			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	404		38	783,28		783,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 159/CMF del 24/02/2022 SANIFICAZIONE COVID - GENNAIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		159/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	783,28	Sepa_credit_transfer		
675	14-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	126			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	406		38	69,41		69,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 160/CMF del 24/02/2022 MATERIALE PER SANIFICAZIONI COVID - GENNAIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		160/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	69,41	Sepa_credit_transfer		
676	14-04-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	126			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	407		38	42,77		42,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 165/CMF del 28/02/2022 ICS GENNAIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		165/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	42,77	Sepa_credit_transfer		
677	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	125			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	394		38	912,05		912,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 161/CMF del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - DICEMBRE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		161/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer		
678	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	125			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	396		38	783,29		783,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 162/CMF del 28/02/2022 SANIFICAZIONE COVID - DICEMBRE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		162/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	783,29	Sepa_credit_transfer		
679	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	125			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	398		38	69,41		69,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 163/CMF del 28/02/2022 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID - DICEMBRE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		163/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	69,41	Sepa_credit_transfer		
680	14-04-2022	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	125			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	400		38	42,77		42,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 164/CMF del 28/02/2022 ICS DICEMBRE 2021	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		164/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	42,77	Sepa_credit_transfer		
829	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	158			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	489		49	912,05		912,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 359/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE ORDINARIE PER SEDE E PM -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		359/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	912,05	Sepa_credit_transfer		
830	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	158			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	491		49	783,28		783,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 360/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI PM	L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		360/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	783,28	Sepa_credit_transfer		
831	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	158			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	493		49	69,41		69,41	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 361/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI DI PM -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		361/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		69,41	Sepa_credit_transfer		
832	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		159			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	495		49	912,05	912,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 362/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO ORDINARIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		362/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		912,05	Sepa_credit_transfer		
833	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		159			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	497		49	783,28	783,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 363/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE SANIFICAZIONE COVID - PERIODO	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		363/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		783,28	Sepa_credit_transfer		
834	12-05-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		159			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	499		49	69,41	69,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 364/CMF del 21/04/2022 SERVIZIO PULIZIE PER SEDE E DISTRETTI DI PM -	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		364/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		69,41	Sepa_credit_transfer		
1113	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		195			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	591		67	912,05	912,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 469/CMF del 15/06/2022 ATTIVITA' ORDINARIA DI PULIZIA - APRILE 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		469/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		912,05	Sepa_credit_transfer		
1114	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		195			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	593		67	783,28	783,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 470/CMF del 15/06/2022 SANIFICAZIONE COVID - APRILE 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		470/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		783,28	Sepa_credit_transfer		
1115	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		195			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	595		67	69,41	69,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 473/CMF del 15/06/2022 MATERIALE PER SANIFICAZIONE COVID - APRILE 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		473/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		69,41	Sepa_credit_transfer		
1116	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		196			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	597		67	912,05	912,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 468/CMF del 15/06/2022 ATTIVITA' ORDINARIA DI PULIZIA - MAGGIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		468/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		912,05	Sepa_credit_transfer		
1117	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		196			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	599		67	783,28	783,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 471/CMF del 15/06/2022 SANIFICAZIONE COVID - MAGGIO 2022	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		471/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		783,28	Sepa_credit_transfer		
1118	05-07-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE		196			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	601		67	69,41	69,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Fatt.n. 472/CMF del 15/06/2022 MATERIALE COVID - MAGGIO 2022														
			L'OPEROSA s.c.a.r.l.			04269490266	04269490266	Z982F5626D		472/CMF				69,41			Sepa_credit_transfer
1496	22-08-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	245			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	773		87	912,05		912,05
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. 612/CMF del 31/07/2022 SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLENTI -												912,05		Sepa_credit_transfer
1498	22-08-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	245			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	775		87	783,28		783,28
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. 613/CMF del 31/07/2022 SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLENTI -												783,28		Sepa_credit_transfer
1500	22-08-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	245			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	777		87	69,41		69,41
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. 614/CMF del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - MATERIALE												69,41		Sepa_credit_transfer
1730	29-09-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	284			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	895		100	912,05		912,05
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. 745/CMF del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLENTI -												912,05		Sepa_credit_transfer
1732	29-09-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	284			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	897		100	783,28		783,28
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. 746/CMF del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI -												783,28		Sepa_credit_transfer
1734	29-09-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	284			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	899		100	69,41		69,41
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			SALDO Fatt.n. 747/CMF del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI -												69,41		Sepa_credit_transfer
2432	16-12-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	394			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1202		141	912,05		912,05
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			Fatt.n. 897/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI												912,05		Sepa_credit_transfer
2433	16-12-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	394			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1204		141	783,28		783,28
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			Fatt.n. 898/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI												783,28		Sepa_credit_transfer
2434	16-12-2022	CO	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE	394			329			PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1206		142	69,41		69,41
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			Fatt.n. 899/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI												69,41		Sepa_credit_transfer

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2435	16-12-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	395			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1208		142	912,05		912,05		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 900/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		900/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		912,05	Sepa_credit_transfer				
2436	16-12-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	395			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1210		142	783,28		783,28		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 901/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		901/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		783,28	Sepa_credit_transfer				
2437	16-12-2022	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE ISTITUZIONALE E DEI DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE -	395			329		PM - PULIZIA LOCALI SEDI DI DISTRETTO	606	1212		142	69,41		69,41		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 902/CMF del 28/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI	L'OPEROSA s.c.a.r.l.	04269490266	04269490266	Z982F5626D		902/CMF		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		69,41	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.02.13.002</b>			<b>21.262,43</b>	<b>21.262,43</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
70	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021324153 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA	54			311		PM - SPESE POSTALI	345	64		5	4.456,30		4.456,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1021324153 del 20/12/2021 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1021324153		BANCO POSTA		4.456,30	Sepa_credit_transfer			
452	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022015921 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	216			311		PM - SPESE POSTALI	345	308		26	2.821,71		2.821,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 1022015921 del 01/02/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022015921		BANCO POSTA		2.821,71	Sepa_credit_transfer			
453	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022015921 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	216			311		PM - SPESE POSTALI	345	309		26	1.322,89		1.322,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1022015921 del 01/02/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022015921		BANCO POSTA		1.322,89	Sepa_credit_transfer			
602	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022075677 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE DELLA	121			311		PM - SPESE POSTALI	345	358		33	2.933,95		2.933,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1022075677 del 17/03/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022075677		BANCO POSTA		2.933,95	Sepa_credit_transfer			
756	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022084658 DEL 30/03/22 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA	138			311		PM - SPESE POSTALI	345	423		43	4.702,45		4.702,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1022084658 del 30/03/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022084658		BANCO POSTA		4.702,45	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
918	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022111698 DEL 27/04/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	167			311		PM - SPESE POSTALI	345	519		56	4.023,75		4.023,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1022111698 del 27/04/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022111698		BANCO POSTA	4.023,75	Sepa_credit_transfer				
1062	17-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022144394 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA	187			311		PM - SPESE POSTALI	345	565		64	1.488,80		1.488,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1022144394 del 25/05/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022144394		BANCO POSTA	1.488,80	Sepa_credit_transfer				
1252	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022171135 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	212			311		PM - SPESE POSTALI	345	648		75	4.124,10		4.124,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1022171135 del 22/06/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022171135		BANCO POSTA	4.124,10	Sepa_credit_transfer				
1559	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022208561 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	257			311		PM - SPESE POSTALI	345	835		92	6.469,10		6.469,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1022208561 del 29/07/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022208561		BANCO POSTA	6.469,10	Sepa_credit_transfer				
1576	12-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022033911 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ESTRAZIONE IMMAGINI DEI BOLLETTINI	261			311		PM - SPESE POSTALI	225	842		94	122,04		122,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 2022033911 del 11/08/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	ZD02844897		2022033911		BANCO POSTA	122,04	Sepa_credit_transfer				
1577	12-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022033912 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ESTRAZIONE IMMAGINI DI	262			311		PM - SPESE POSTALI	225	840		94	122,04		122,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 2022033912 del 11/08/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	ZD02844897		2022033912		BANCO POSTA	122,04	Sepa_credit_transfer				
1578	12-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022033913 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ESTRAZIONE IMMAGINI DEI	263			311		PM - SPESE POSTALI	225	841		94	158,60		158,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 2022033913 del 11/08/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	ZD02844897		2022033913		BANCO POSTA	158,60	Sepa_credit_transfer				
1717	23-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022227123 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE CORRISPONDENZA PM	279			311		PM - SPESE POSTALI	345	885		99	4.182,55		4.182,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1022227123 del 05/09/2022 31026587-017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022227123		BANCO POSTA	4.182,55	Sepa_credit_transfer				
1789	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022250966 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	296			311		PM - SPESE POSTALI	345	927		105	3.155,35		3.155,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 1022250966 del 26/09/2022 ATTI GIUDIZIARI ATTI GIUDIZIARI POSTA 4	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	Z343290696		1022250966		BANCO POSTA	3.155,35	Sepa_credit_transfer				
2128	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022273275 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI	351			311		PM - SPESE POSTALI	345	1062		127	2.122,06		2.122,06	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 1022273275 del 26/10/2022 ATTI GIUDIZIARI			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z343290696		1022273275		BANCO POSTA		2.122,06	Sepa_credit_transfer	
2129	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022273275 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI	351			311		PM - SPESE POSTALI			384	1063		127	567,69	567,69
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 1022273275 del 26/10/2022 ATTI GIUDIZIARI			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z343290696		1022273275		BANCO POSTA		567,69	Sepa_credit_transfer	
2130	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022273276 DEL 26/10/2022 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO SPESE	352			311		PM - SPESE POSTALI			384	1064		127	3.765,00	3.765,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 1022273276 del 26/10/2022 servizio postale			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z5437506CF		1022273276		BANCO POSTA		3.765,00	Sepa_credit_transfer	
2238	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022296912 DEL 23/11/22 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA	385			311		PM - SPESE POSTALI			384	1155		135	5.205,90	5.205,90
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 1022296912 del 23/11/2022 31026587-017			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z5437506CF		1022296912		BANCO POSTA		5.205,90	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002</b>														<b>51.744,28</b>	<b>51.744,28</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1108	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129407 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO DEL CANONE DI	202			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			174	608		67	4.299,28	4.299,28
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 0002129407 del 14/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI S.P.A.			06188330150	02066400405	ZD836A2980		0002129407		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		4.299,28	Sepa_credit_transfer	
1109	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2022 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE	203			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			175	607		67	2.501,00	2.501,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 46/2022 del 08/06/2022 Impegno n. 175 del 06/06/2022 - Capitolo 303 - Periodo riferimento ca			COGEIN INFORMATICA			02262160464	02262160464	ZE8367CBF6		46/2022		BONIFICO		2.501,00	Sepa_credit_transfer	
2231	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 701/1 A FAVORE DI G.A EUROPA AZZARONI SRL PER RICONFIGURAZIONE SW A DUE	383			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			539	1157		134	1.220,00	1.220,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	Fatt.n. 701 del 28/11/2022 RESO DOPO RICONFIGURAZIONE MODALITA			G.A. EUROPA AZZARONI SRL			04005550373	04005550373	Z60383C1FC		701		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		1.220,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.001</b>														<b>8.020,28</b>	<b>8.020,28</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2232	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22016481 A FAVORE DI INFOCAMERE PER CANONE SERVIZIO INIPEC E SPESE DI	384			303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			620	1158		134	879,62	879,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. VVA/22016481 del 30/11/2022 CANONI E CONSUMI SERVIZIO INI PEC			INFO CAMERE		02313821007	02313821007	Z7B38A7D15		VVA/22016481		INTESA SANPAOLO SPA		879,62	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													03.01-1.03.02.19.999		879,62	879,62

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
332	18-02-2022	RE	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO SENTENZA N. 1131/2021 DEPOSITATA IN DATA 25/10/2021	185		318		PM - LITI E ARBITRAGGI		860	213		20	43,00		43,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO SENTENZA N. 1131/2021 DEPOSITATA			CIPRIANI TATIANA		CPRTTN66T41			RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		43,00	Sepa_credit_transfer	
335	18-02-2022	RE	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 783/2021 DEPOSITATA IN DATA 31/07/2021 PER RICORSO SANZIONE	186		318		PM - LITI E ARBITRAGGI		859	216		20	222,40		222,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 783/2021 DEPOSITATA IN DATA 31/07/2021			CARMAGNINI VERALDO		CRMVLD38L03			RISARCIMENTI_INDENNIZI			RIMESSA DIRETTA		222,40	Cassa	
2451	16-12-2022	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 129/2022 PER RICORSO SANZIONE CODICE DELLA STRADA	387		318		PM - LITI E ARBITRAGGI		718	1183		142	261,87		261,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SPESE LEGALI DA SENTENZA N. 129/2022 PER RICORSO SANZIONE CODICE			CAPPELLI PAOLA		CPPPLA46P46			RISARCIMENTI_INDENNIZI			POSTE ITALIANE		261,87	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													03.01-1.03.02.99.002		527,27	527,27

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
56	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010735873 DEL 31/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	41		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		42	53		4	393,71		393,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1010735873 del 31/12/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		01788080156	02973040963	8654402E72		1010735873		BANCA INTESA		393,71	Sepa_credit_transfer	
188	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 494/M-495/M-496/M-497/M-498/M-499/M-500/M-501/M-502/M	97		317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		778	117		11	8.439,24		8.439,24
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 495/M del 27/12/2021			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		495/M		BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO		1,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 500/M del 27/12/2021			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		500/M		BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO		1,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 502/M del 27/12/2021			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		502/M		BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO		1,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 497/M del 27/12/2021			AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		497/M		BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO		1,10	Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 499/M del 27/12/2021		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046			02971560046	Z0B1F419B6		499/M				2,20		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 496/M del 27/12/2021		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046			02971560046	Z0B1F419B6		496/M				6,10		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 501/M del 27/12/2021		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046			02971560046	Z0B1F419B6		501/M				10,50		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 498/M del 27/12/2021		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046			02971560046	Z0B1F419B6		498/M				119,28		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 494/M del 27/12/2021		AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046			02971560046	Z0B1F419B6		494/M				8.296,76		Sepa_credit_transfer	
192	28-01-2022	CO	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER	106			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	4	126		11	1.220,25		1.220,25
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - UTENZA DEL		TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti			ZCD34E5950				BANCA D'ITALIA	1.220,25	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B					
215	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA A FAVORE DI ENPA, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CURE SANITARIE DI UN CANE	122			313			PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	72	147		13	745,20		745,20
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 15/PA del 05/01/2022		Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia	80116050586	02125341004	Z833103FA8		15/PA		CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE	745,20	Sepa_credit_transfer					
271	07-02-2022	RE	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN	128			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	309	166		16	1.000,00		1.000,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE		ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - sezione Cimmarrusti	90024590482	90024590482	INCARICHI_COLLABORAZIONE				B.C.C. AG. BORGO SAN LORENZO	1.000,00	Sepa_credit_transfer					
272	07-02-2022	CO	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN	128			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	309	167		16	1.647,00		1.647,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E ASSOCIAZIONE		ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - sezione Cimmarrusti	90024590482	90024590482	INCARICHI_COLLABORAZIONE				B.C.C. AG. BORGO SAN LORENZO	1.647,00	Sepa_credit_transfer					
295	10-02-2022	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE: NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE	150			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	105	180		17	107,35		107,35
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 22100164 del 17/01/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72		ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154	ZF1314BB0A		22100164		Banca Popolare di Sondio	107,35	Sepa_credit_transfer					
302	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001243 A FAVORE DI A.C.I. PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI	157			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	47	188		17	1,78		1,78
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 0000001243 del 11/01/2022 Det. n. 25AG/2021 Imp. 47/2021 Cap. 304		A.C.I.	00493410583	00907501001	Z4030CF6FC		0000001243		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	1,78	Sepa_credit_transfer					
314	11-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA A FAVORE DI SMAU-GFI SRL PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI	161			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	237	192		19	7.320,00		7.320,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2022 FATTURA		SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z233215EF3		1/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VIA ROMA, 54	7.320,00	Sepa_credit_transfer					
333	18-02-2022	RE	NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E PALAZZUOLO E PER UN	183			304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	214		20	299,80		299,80

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 1010741188 del 28/01/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010741188		UNICREDIT SPA	299,80	Sepa_credit_transfer			
334	18-02-2022	CO	NOLEGGIO N. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI POLIZIA MUNICIPALE DI MARRADI E PALAZZUOLO E PER UN		183			304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	215	20	126,48			126,48
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1010741188 del 28/01/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010741188		UNICREDIT SPA	126,48	Sepa_credit_transfer			
336	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137/E A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A R.L. PER IL SEVIZIO DI TRASPORTO		188			304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	218	20	352,26			352,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1137/E del 31/12/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		1137/E		INTESA SANPAOLO	352,26	Sepa_credit_transfer			
337	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1138/E - N. 1139/E DEL 04/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A		189			304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	219	20	932,14			932,14
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1138/E del 31/12/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		1138/E		INTESA SANPAOLO	445,03	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1139/E del 31/12/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		1139/E		INTESA SANPAOLO	487,11	Sepa_credit_transfer			
338	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1135/E - N. 1136/E DEL 04/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A		190			304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	142	220	20	1.176,38			1.176,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1136/E del 31/12/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		1136/E		INTESA SANPAOLO	482,25	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1135/E del 31/12/2021	SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		1135/E		INTESA SANPAOLO	694,13	Sepa_credit_transfer			
339	18-02-2022	RE	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE		192			304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	223	20	211,11			211,11
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 1010741189 del 28/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010741189		BANCA INTESA	211,11	Sepa_credit_transfer			
340	18-02-2022	CO	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE		192			304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	224	20	89,07			89,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1010741189 del 28/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010741189		BANCA INTESA	89,07	Sepa_credit_transfer			
480	08-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2022/5 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER IL SERVIZIO DI		229			313	PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	96	322	28	7.385,25			7.385,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 18/2022/5 del 19/01/2022 U.F.IGIENE URBANA (TEL.055 6939460)	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481	ZC8313E217		18/2022/5		BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	7.385,25	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
485	14-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI DICOMANO-LONDA		242			304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	596	325	29	350,00			350,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO SPESE ANNO 2021 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI			94244030485	94244030485		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					350,00		Sepa_credit_transfer
486	14-03-2022	CO	RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZIONE DI DICOMANO - ANNO	242			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	596	326		29	402,90		402,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO			94244030485	94244030485		INCARICHI_COLLABO RAZIONE					402,90		Sepa_credit_transfer
589	29-03-2022	RE	MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVERGE PER CANONE DI NOLEGGIO 1 TRIMESTRE	114			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	620	350		33	63,44		63,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 22301084 del 28/02/2022			04472901000	04472901000	Z5933D787F				63,44		63,44		Sepa_credit_transfer
590	29-03-2022	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVERGE PER CANONE DI NOLEGGIO 1 TRIMESTRE	114			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	620	351		33	126,88		126,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 22301084 del 28/02/2022			04472901000	04472901000	Z5933D787F				126,88		126,88		Sepa_credit_transfer
594	29-03-2022	RE	NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI DICOMANO.	117			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	106	354		33	173,47		173,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1010744361 del 16/02/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI			01788080156	02973040963	Z91314A611				173,47		173,47		Sepa_credit_transfer
601	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1935 A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO	120			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	9	357		33	610,00		610,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1935 del 15/02/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72				15483121008	Z1031DF231				610,00		610,00		Sepa_credit_transfer
614	01-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER RIPARAZIONE PRECURSORE ALCOOL	124			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	332	370		34	129,32		129,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0156/22/PA del 22/02/2022			08625900157	00917650962	ZEE326A3E2				129,32		129,32		Sepa_credit_transfer
621	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	909			35	25,26		25,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette			PCNRR765R62						25,26		25,26		Compensazione
752	22-04-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI BARBERINO DI MUGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.	137			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	42	422		43	393,71		393,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1010755682 del 31/03/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI			01788080156	02973040963	8654402E72				393,71		393,71		Sepa_credit_transfer
930	06-06-2022	CO	NOLEGGIO 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI PALAZZUOLO E MARRADI E PER UN UFFICIO DELLA SEDE.	171			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	539		57	426,28		426,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1010759558 del 27/04/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI			01788080156	02973040963	821772378B				426,28		426,28		Sepa_credit_transfer

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
931	06-06-2022	CO	NOLEGGIO N. 1 MACCHINA MULTIFUNZION PER IL DISTRETTO DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE	172			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	540		57	300,18		300,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1010759559 del 27/04/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	822257183D		1010759559		BANCA INTESA		300,18	Sepa_credit_transfer	
938	06-06-2022	RE	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE -	170			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	7	538		57	600,00		600,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E AUSER	AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE ODV			94041440481		ZC2289DB52				INTESA SANPAOLO		600,00	Sepa_credit_transfer	
939	06-06-2022	RE	CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE -	170			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	670	537		57	6.600,00		6.600,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E AUSER	AUSER TERRITORIALE DI FIRENZE ODV			94041440481		ZC2289DB52				INTESA SANPAOLO		6.600,00	Sepa_credit_transfer	
975	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322/S-320/S-321/S A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL PER REVISIONE E TARATURA DI	175			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	103	552		60	5.178,90		5.178,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 322/S del 30/04/2022 Assistenza Manut. Fatt	SODI SCIENTIFICA SRL.			01573730486	01573730486	ZC535E8D7B		322/S		M.P.S. SETTIMELLO CALENZANO		1.726,30	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 321/S del 30/04/2022 Assistenza Manut. Fatt	SODI SCIENTIFICA SRL.			01573730486	01573730486	ZC535E8D7B		321/S		M.P.S. SETTIMELLO CALENZANO		1.726,30	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 320/S del 30/04/2022 Assistenza Manut. Fatt	SODI SCIENTIFICA SRL.			01573730486	01573730486	ZC535E8D7B		320/S		M.P.S. SETTIMELLO CALENZANO		1.726,30	Sepa_credit_transfer	
1058	17-06-2022	CO	MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI DICOMANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010763169 DEL	186			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	106	567		64	173,47		173,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1010763169 del 12/05/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	Z91314A611		1010763169		INTESA SANPAOLO		173,47	Sepa_credit_transfer	
1059	17-06-2022	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22302805 DEL	184			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	620	563		64	190,32		190,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 22302805 del 31/05/2022	CONVERGE S.P.A.			04472901000	04472901000	Z5933D787F		22302805		INTESA SANPAOLO		190,32	Sepa_credit_transfer	
1091	05-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 947/X/21 - 31/X/22 - 92/X/22 -39/M/22 - 224/X/22 -279/X/22 - 382/X/22 A FAVORE DI	191			317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	832	584		67	1.675,55		1.675,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 947/X del 10/12/2021	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		947/X		carta contabile		922,18	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALDO Fatt.n. 31/X del 17/01/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		31/X		carta contabile		112,87	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALDO Fatt.n. 92/X del 21/01/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		92/X		carta contabile		17,85	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ACCONTO Fatt.n. 39/M del 26/01/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		39/M		carta contabile		25,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALDO Fatt.n. 224/X del 15/02/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		224/X		carta contabile		313,90	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 279/X del 10/03/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		279/X		carta contabile		10,59		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALDO Fatt.n. 382/X del 11/04/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		382/X		carta contabile		0,85		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ACCONTO Fatt.n. 279/X del 10/03/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		279/X		COMPENSAZIONE TOTALE		2,33		Compensazione	
			ACCONTO Fatt.n. 92/X del 21/01/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		92/X		COMPENSAZIONE TOTALE		3,93		Compensazione	
			ACCONTO Fatt.n. 31/X del 17/01/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		31/X		COMPENSAZIONE TOTALE		4,03		Compensazione	
			SALDO Fatt.n. 39/M del 26/01/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		39/M		COMPENSAZIONE TOTALE		5,50		Compensazione	
			ACCONTO Fatt.n. 224/X del 15/02/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		224/X		COMPENSAZIONE TOTALE		68,82		Compensazione	
			SALDO Fatt.n. 947/X del 10/12/2021	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE		02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		947/X		COMPENSAZIONE TOTALE		187,70		Compensazione	
1110	05-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/E DEL 07/04/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A.R.L. PER IL		201		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		142	604		67	794,31	794,31	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 281/E del 07/04/2022			SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		281/E		INTESA SANPAOLO	794,31	Sepa_credit_transfer				
1111	05-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/E DEL 11/05/2022 A FAVORE DELLA DITTA SCAF SOC. COOP. A.R.L. PER IL		199		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		142	605		67	620,26	620,26	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 388/E del 11/05/2022			SCAF soc coop a R.L.	00431980481	00431980481	Z9C318940D		388/E		INTESA SANPAOLO	620,26	Sepa_credit_transfer				
1171	13-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO DI		205		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		132	631		71	776,18	776,18	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti					ACCORDO_AMM_AGG IUDICATRICI		BANCA D'ITALIA	776,18	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B				
1253	20-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL		211		313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		811	650		75	5.945,00	5.945,00	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 13/VP del 22/06/2022 Girofondo in Banca d'Italia Numero contabile speciale 62505 intestato a			COMUNE DI FIRENZE	01307110484	01307110484	Z3A300AEF7		13/VP		BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	5.945,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1254	20-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE AMBIENTE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL		209		313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		811	651		75	6.275,00	6.275,00	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 16/VP del 07/07/2022 Gli estremi per il pagamento sono riportati di seguito: Girofondo in B			COMUNE DI FIRENZE	01307110484	01307110484	Z3A300AEF7		16/VP		BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	6.275,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1276	22-07-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO D POLIZIA MUNICIPALE DI BARBERINO DI MUGELLO.		219		304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		42	684		76	393,71	393,71	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 1010774323 del 30/06/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	8654402E72		1010774323		BANCA INTESA	393,71	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1343	11-08-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRAD	227			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	50	730		80	426,28		426,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1010779554 del 28/07/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010779554		UNICREDIT SPA	426,28	Sepa_credit_transfer				
1344	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1010779555 DEL 28/07/2022 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER IL	228			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	731		80	300,18		300,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1010779555 del 28/07/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010779555		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer				
1479	19-08-2022	CO	UTENTE CMFI0001 - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO N.	242			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	4	761		85	722,68		722,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			UTENTE CMFI0001 - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI DELLA	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti			ZCD34E5950				BANCA D'ITALIA	722,68	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B				
1480	19-08-2022	CO	UTENTE CMFI0001 - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO N.	243			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	4	762		85	743,39		743,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			UTENTE CMFI0001 - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI DELLA	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti			ZCD34E5950				BANCA D'ITALIA	743,39	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B				
1528	31-08-2022	CO	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI DICOMANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11782259 DEL	252			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	106	815		90	173,47		173,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 1010782259 del 18/08/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z91314A611		1010782259		INTESA SANPAOLO	173,47	Sepa_credit_transfer				
1558	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA/2022 30/06/2022 A FAVORE DELLA DITTA T e T TECNOLOGIE E	247			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	53	800		92	1.855,62		1.855,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 27/PA/2022 del 30/06/2022	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514	ZF81CF7F85		27/PA/2022		Banco Popolare Soc. coop	1.855,62	Sepa_credit_transfer				
1710	21-09-2022	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO: LIQUIDAZIONE	278			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	620	881		98	190,32		190,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 22304109 del 31/08/2022	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	Z5933D787F		22304109		INTESA SANPAOLO	190,32	Sepa_credit_transfer				
1711	21-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010783447 DEL 22/08/2022 PER IL PERIODO DAL 13/05/2022 AL 12/08/2022 (CANONE I	276			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	132	882		98	195,20		195,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1010783447 del 22/08/2022 Determina n. 72 del 22/04/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	Z763617DC7		1010783447		UNICREDIT SPA	195,20	Sepa_credit_transfer				
1712	21-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1368/PA PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO DI UN CANE DAL 01/01/2022 SINO	277			313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	352	883		98	503,60		503,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1368/PA del 07/09/2022	Canile Rifugio dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) - Sezione di Pistoia	80116050586	02125341004	Z153740C7A		1368/PA		CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE	503,60	Sepa_credit_transfer				
1747	05-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	285			103	49,00		49,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		49,00	Compensazione					
1757	05-10-2022	CO	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE		287				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		105	904		103	214,70		214,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 22103930 del 23/09/2022 XEROX VERSALINK B7030vd 48 mesi Produttivit A	ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154	ZF1314BB0A		22103930		Banca Popolare di Sondio		107,35	Sepa_credit_transfer					
			Fatt.n. 22103929 del 23/09/2022 XEROX VERSALINK B7030v_d 48 mesi Produttivit A	ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154	ZF1314BB0A		22103929		Banca Popolare di Sondio		107,35	Sepa_credit_transfer					
1758	05-10-2022	RE	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SCARPERIA SAN PIERO. LIQUIDAZIONE		287				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		105	903		103	107,35		107,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 22103928 del 23/09/2022 XEROX VERSALINK B7030v_d 48 mesi Produttivit A	ITD SOLUTIONS SPA	05773090013	10184840154	ZF1314BB0A		22103928		Banca Popolare di Sondio		107,35	Sepa_credit_transfer					
1784	10-10-2022	CO	MACCHINE MULTIFUNZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010791762 DEL 30-09-2022 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N.		293				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		42	922		105	393,71		393,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1010791762 del 30/09/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	8654402E72		1010791762		BANCA INTESA		393,71	Sepa_credit_transfer					
1785	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3702 del 15-09-2022 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI UNIONE - GARA		295				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		273	921		105	643,03		643,03
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 3702 del 15/09/2022 Bando di gara: Affidamento del Servizio di gestione esternalizat	LEXMEDIA SRL	09147251004	09147251004	Z1136ED9E2		3702		INTESA SANPAOLO		643,03	Sepa_credit_transfer					
1786	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1238/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATO SULLO		297				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		332	926		105	669,41		669,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1238/22/PA del 14/09/2022	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	ZEE326A3E2		1238/22/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO		669,41	Sepa_credit_transfer					
1788	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SULLO		300				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		332	925		105	1.826,71		1.826,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1141/22/PA del 31/08/2022 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	ZEE326A3E2		1141/22/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO		1.826,71	Sepa_credit_transfer					
1900	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1307/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SUL		312				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		332	972		112	1.952,12		1.952,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 1307/22/PA del 28/09/2022 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	ZEE326A3E2		1307/22/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO		1.952,12	Sepa_credit_transfer					
1901	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1328/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SULLO		311				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		332	973		112	669,41		669,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 1328/22/PA del 30/09/2022 Revisione completa Etilometro SafIR Evolution matr.	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962	ZEE326A3E2		1328/22/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO		669,41	Sepa_credit_transfer					
1902	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P417 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SULLO		310				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		271	974		112	530,70		530,70

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. P417 del 30/09/2022 Etliometro Mod. Intoxilyzer 8000 SN 80-002255 - LION LAB. LTD	MORGAN ITALIA S.R.L.	04181370372	04181370372	Z5A36A2AD6		P417		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	530,70	Sepa_credit_transfer					
1925	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI UN RIPETITORE RADIO		326			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		481	1003		115	350,00		350,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER	MISERICORDIA DI MARRADI	83002610489	03044230484	ZE619F6EB0				UNICREDIT SPA	350,00	Sepa_credit_transfer					
1986	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010797343 DEL 28/10/2022 PER CANONE RELATIVO AL PERIODO 28.07.2022 al 27.10.2022		336			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		50	1037		120	426,28		426,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1010797343 del 28/10/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	821772378B		1010797343		UNICREDIT SPA	426,28	Sepa_credit_transfer					
1987	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010797344 DEL 28-10-2022 PER CANONE PERIODO 28.07.2022 -27.10.2022		337			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		53	1038		120	300,18		300,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1010797344 del 28/10/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	822257183D		1010797344		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer					
2012	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3453/F2 DEL 25/10/2022 A FAVORE DI VANNINI SRL PER PAGAMENTO SPESE DI		347			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		538	1067		123	5.337,98		5.337,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 3453/F2 del 25/10/2022 INDENNITA DI CUSTODIA DAL 01/01/22 AL 08/04/22 TRAINO	VANNINI S.R.L.	05052240487	05052240487	ZDA383C08D		3453/F2		M.P.S. AG. SCARPERIA	5.337,98	Sepa_credit_transfer					
2148	30-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 625/X-755/X/1-755/X/2-373/M/1-373/M/2-408/M/1-408/M/2-88		357			317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		832	1091		129	382,94		382,94
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 625/X del 10/06/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		625/X		carta contabile	60,30	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			ACCONTO Fatt.n. 755/X del 11/07/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		755/X		carta contabile	24,04	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			SALDO Fatt.n. 373/M del 26/07/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		373/M		carta contabile	10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			ACCONTO Fatt.n. 408/M del 01/08/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		408/M		carta contabile	10,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			SALDO Fatt.n. 882/X del 09/08/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		882/X		carta contabile	44,65	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			ACCONTO Fatt.n. 464/M del 07/09/2022 Compensi previsti da contratto - n. 3 ricerche anagrafiche Sci	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		464/M		carta contabile	15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			SALDO Fatt.n. 1018/X del 12/09/2022 Lotto N. 56 del 31/08/2022 FONDO SPESE POSTALI	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		1018/X		carta contabile	22,69	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			ACCONTO Fatt.n. 1163/X del 10/10/2022 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		1163/X		carta contabile	152,10	A copertura/Regolarizz.sospesi					
			ACCONTO Fatt.n. 373/M del 26/07/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		373/M		COMPENSAZIONE TOTALE	2,20	Compensazione					
			SALDO Fatt.n. 408/M del 01/08/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		408/M		COMPENSAZIONE TOTALE	2,20	Compensazione					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 464/M del 07/09/2022 Compensi previsti da contratto - n. 3 ricerche anagrafiche Sciss	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6	464/M				3,30		Compensazione	
			SALDO Fatt.n. 755/X del 11/07/2022	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6	755/X				5,29		Compensazione	
			SALDO Fatt.n. 1163/X del 10/10/2022 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6	1163/X				31,17		Compensazione	
2149	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL SERVIZIO DI CONSULETZAIONE BANC				360		304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	4	1097		129	939,48	939,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	TESORERIA PROVINCIALE STATO per ministero trasporti					ZCD34E5950				939,48		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
2150	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA				363		304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	629	1098		129	156,19	156,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA	MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE									156,19		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
2233	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/22/PA DEL 10/11/2022 A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE				376		304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	332	1128		134	2.521,50	2.521,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1511/22/PA del 10/11/2022 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962			ZEE326A3E2	1511/22/PA			2.521,50		Sepa_credit_transfer		
2234	12-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/22/PA DEL 10/11/2022 A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE				376		304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	332	1127		134	610,00	610,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1511/22/PA del 10/11/2022 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore	ELTRAFF S.R.L.	08625900157	00917650962			ZEE326A3E2	1511/22/PA			610,00		Sepa_credit_transfer		
2294	14-12-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22						324	PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE	486			136	24.980,66	24.980,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582				Z2E32CF6DA				24.980,66		Sepa_credit_transfer		
2295	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22						324	PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE	635			136	2.498,06	2.498,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									2.498,06		Pagamento F24EP		
2373	14-12-2022	RE	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA VESTIARIO, BUFFETTERIA E D.P.I. PER IL PERSONALE DI POLIZIA				364		304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	610	1099		139	30,00	30,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCORDO QUADRO PER FORNITURA VESTIARIO, BUFFETTERIA E D.P.I. PER IL	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584				TRASFERIMENTO_FONDI			30,00		Disposizione documento esterno		
2379	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER PROCEDURA NOLEGGIO VEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE (n. 8 Jeep				380		304	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	158	1152		139	225,00	225,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER PROCEDURA NOLEGGIO VEICOLI PER POLIZIA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	97584460584				TRASFERIMENTO_FONDI			225,00		Disposizione documento esterno		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2384	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER PROCEDURA ACQUISTO n. 3 TELELASER TRUCAM HD E n. 1 VELOMATIC.	380			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	687	1153		139	30,00		30,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER PROCEDURA ACQUISTO n. 3 TELELASER	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			97584460584	97584460584		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00	Disposizione documento esterno	
2428	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010800323 DEL 15/11/2022 CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DI N. 1 STAMPANTE	393			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	106	1196		141	173,47		173,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1010800323 del 15/11/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	Z91314A611		1010800323		INTESA SANPAOLO		173,47	Sepa_credit_transfer	
2429	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010799160 DEL 15-11-2022 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PER	388			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	132	1197		141	195,20		195,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1010799160 del 15/11/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	Z763617DC7		1010799160		UNICREDIT SPA		195,20	Sepa_credit_transfer	
2430	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22305417 DEL 30-11-2022 ALLA DITTA CONVERGE PER IL CANONE DI NOLEGGIO DAL	392			304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	620	1195		141	190,32		190,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 22305417 del 30/11/2022 Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280	CONVERGE S.P.A.			04472901000	04472901000	Z5933D787F		22305417		INTESA SANPAOLO		190,32	Sepa_credit_transfer	
2453	21-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1306/X A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI SRL PER GESTIONE RECUPERO COATTIVO	405			317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA	832	1227		144	301,97		301,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 568/M del 04/11/2022 Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		568/M		carta contabile		5,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			ACCONTO Fatt.n. 1306/X del 10/11/2022 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		1306/X		carta contabile		249,18	A copertura/Regolarizz.sospesi	
			SALDO Fatt.n. 568/M del 04/11/2022 Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		568/M		COMPENSAZIONE TOTALE		1,10	Compensazione	
			SALDO Fatt.n. 1306/X del 10/11/2022 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA	AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			02971560046	02971560046	Z0B1F419B6		1306/X		COMPENSAZIONE TOTALE		46,69	Compensazione	
2473	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	495			147	19,00		19,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA			PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE		19,00	Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999</b>														<b>115.506,27</b>		<b>115.506,27</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1724	29-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	666			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	414	784		100	32.699,27		32.699,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					B.I. TESORERIA UNICA COD. 303516		32.699,27	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1725	29-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DICOMANO E PER	666			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	811	785		100	661,50		661,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL	COMUNE DI DICOMANO			80013190485	03149360483					B.I. TESORERIA UNICA COD. 303516		661,50	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1998	18-11-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	664			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	416	780		122	465,53		465,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		465,53	Compensazione	
1999	18-11-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	664			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	416	780		122	8.623,83		8.623,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		8.623,83	Compensazione	
2000	18-11-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	664			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	811	781		122	6.010,96		6.010,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 PER SPESE ANTICIPATE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		6.010,96	Compensazione	
2153	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	735	266		130	465,53		465,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		465,53	Compensazione	
2154	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	735	266		130	3.436,12		3.436,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		3.436,12	Compensazione	
2155	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	693	268		130	588,70		588,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		588,70	Compensazione	
2156	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	693	268		130	6.395,94		6.395,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		6.395,94	Compensazione	
2157	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	707	270		130	3.901,65		3.901,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		3.901,65	Compensazione	
2158	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	721	272		130	3.676,63		3.676,63	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		3.676,63	Compensazione			
2159	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	721	272		130	3.308,01			3.308,01	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		3.308,01	Compensazione			
2160	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	742	267		130	1.056,55			1.056,55	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		1.056,55	Compensazione			
2161	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	700	269		130	959,57			959,57	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		959,57	Compensazione			
2162	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	714	271		130	1.658,64			1.658,64	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		1.658,64	Compensazione			
2163	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	198		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	728	273		130	819,34			819,34	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		819,34	Compensazione			
2166	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	732	233		130	395,58			395,58	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		395,58	Compensazione			
2167	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	732	233		130	741,16			741,16	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		741,16	Compensazione			
2168	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	732	233		130	32.271,39			32.271,39	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE		32.271,39	Compensazione			
2169	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	739	234		130	2,41			2,41	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					2,41	Compensazione	
2170	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		739	234		130	47.415,88		47.415,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					47.415,88	Compensazione	
2171	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		690	235		130	22.387,50		22.387,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					22.387,50	Compensazione	
2172	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		690	235		130	5.543,12		5.543,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					5.543,12	Compensazione	
2173	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		697	236		130	61.341,96		61.341,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					61.341,96	Compensazione	
2174	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		704	237		130	27.930,62		27.930,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					27.930,62	Compensazione	
2175	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		711	238		130	51.106,98		51.106,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					51.106,98	Compensazione	
2176	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		711	238		130	13.015,57		13.015,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					13.015,57	Compensazione	
2177	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI		718	239		130	38.121,18		38.121,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					38.121,18	Compensazione	
2178	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	195		301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS		725	240		130	36.538,63		36.538,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE			01017000488	01017000488		TRASFERIMENTO_FO NDI					36.538,63	Compensazione	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2483	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	731	225		147	11.017,47		11.017,47			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		11.017,47	Compensazione			
2484	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	738	226		147	31.655,14		31.655,14			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		31.655,14	Compensazione			
2485	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	689	227		147	8.772,04		8.772,04			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		8.772,04	Compensazione			
2486	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	696	228		147	36.092,73		36.092,73			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		36.092,73	Compensazione			
2487	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	703	229		147	9.421,34		9.421,34			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		9.421,34	Compensazione			
2488	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	710	230		147	36.976,78		36.976,78			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		36.976,78	Compensazione			
2489	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301		PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	717	231		147	10.483,47		10.483,47			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		10.483,47	Compensazione			
2490	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI	194			301	1	PM - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI QUOTA PARTE SANZIONI CDS	724	232		147	15.486,05		15.486,05			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 PER SPESE	COMUNE DI BARBERINO			00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE		15.486,05	Compensazione			
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.04.01.02.003</b>														<b>571.444,77</b>	<b>571.444,77</b>

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
837	12-05-2022	RE	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI	160			323		PM - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 C.D.S. A CITTA'	688	500		49	148.782,21		148.782,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI A SEGUITO DELLACCERTAMENTO DELLE	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		80016450480	01709770489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		148.782,21	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.04.01.02.004</b>											148.782,21	148.782,21	

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
331	18-02-2022	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	184			330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE	26	212		20	3.236,40		3.236,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	ALOIGI MAURO					RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		127,80	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	CAPECCHI TAMARA					RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		26,90	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	COPPINI LUIGI					RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA ITB S.P.A.		8,50	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	FIORILLI ELISA					RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MEDIOLANUM S.P.A.		31,70	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	PAOLETTI SELINA					RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO		58,00	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	ROBERTAZZI GABRIELE					RISARCIMENTI_INDENNIZI			POSTE ITALIANE		33,40	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	TURCI MANOLA					RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA WIDIBA		2.937,50	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL	ZENITH SOLAR SRL					RISARCIMENTI_INDENNIZI			UNICREDIT		12,60	Sepa_credit_transfer		
1926	28-10-2022	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	325			330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE	414	1002		115	534,88		534,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL	CALAMINI ENZO					TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		36,70	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL	DEL PANTA E C. SRL		04705880484	04705880484		TRASFERIMENTO_FONDI			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		120,40	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL	FERRARI MARCO					TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA DI BOLOGNA		26,90	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL	GORI ALBERTO		GROLRT68P04			TRASFERIMENTO_FONDI			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		218,28	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL	HOXHA KLAUDIO		HXHKL00E21			TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO		29,40	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL	MASTROCOLA CLAUDIA					RISARCIMENTI_INDENNIZI			POSTE ITALIANE		49,40	Sepa_credit_transfer		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL	MONCINI LORENZO		MNCLNZ76D24			TRASFERIMENTO_FONDI			CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA		26,90	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL PIERALLI MARA						TRASFERIMENTO_FONDI					26,90		Sepa_credit_transfer	
2204	05-12-2022	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	373			330		PM - RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATE	643	1113		132	150,30		150,30	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL BILELLO FRANCESCO						RISARCIMENTI_INDENNIZI			UNICREDIT		45,40		Sepa_credit_transfer	
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL FIORAVANTI GLORIA						RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		49,40		Sepa_credit_transfer	
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL INNOCENTI EMILIO						RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		10,10		Sepa_credit_transfer	
			RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DEI VERBALI AL RIZZUTO CATERINA MARIA			RZZCRN60D48			RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		45,40		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.09.99.05.001</b>		<b>3.921,58</b>		<b>3.921,58</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1294	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE	238	694		76	3.809,50		3.809,50	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI				01639560356	01639560356	914388194D			EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO		3.809,50		Sepa_credit_transfer	
1295	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE	242	698		76	224,65		224,65	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI				01639560356	01639560356	9143956732			EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO		224,65		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.10.04.99.999</b>		<b>4.034,15</b>		<b>4.034,15</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
79	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 326PA/2021 A FAVORE DI Y2K DI BARONTINI FRANCESCO PER LA FORNITURA DI UNA	82			2087		PM- ACQUISTO APPARATI	825	95		5	492,89		492,89	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 326/PA/2021 del 30/12/2021				BRNFNC78L07	01383010475	ZDD34874C3	326/PA/2021		UNICREDIT, AG.CAIROLI, LIVORNO		492,89		Sepa_credit_transfer	
303	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/1 A FAVORE DI BLEKA SRL PER LA FORNITURA DI 4 PERSONAL COMPUTER PORTATILI	159			2087		PM- ACQUISTO APPARATI	824	189		17	2.874,32		2.874,32	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 38 del 17/01/2022				01499130332	01499130332	Z91348041D	38		UNICREDIT SPA		2.874,32		Sepa_credit_transfer	
454	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/E A FAVORE DI FRANGI SRL PER LA FORNITURA DI 20 WEBCAM LOGITECH C505	219			2087		PM- ACQUISTO APPARATI	823	310		26	807,64		807,64	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 173/E del 03/02/2022	FRANGI SRL			04179660248	04179660248	Z58347F8AC		173/E		MONTE DEI PASCHI DI SIENA		807,64	Sepa_credit_transfer	
985	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22002222 A FAVORE DI ITALWARE SRL PER LA FORNITURA DI 20 PC COMPLETI DI	177			2087		PM- ACQUISTO APPARATI		808	554		60	9.572,12		9.572,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 22002222 del 20/05/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ITALWARE S.R.L.			02102821002	02102821002	Z643475D12		22002222		M.P.S. AG. 1 ROMA		9.572,12	Sepa_credit_transfer	
2203	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1477/22/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER LA FORNITURA DEGLI STRUMENTI	367			2087		PM- ACQUISTO APPARATI		370	1102		131	54.900,00		54.900,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1477/22/PA del 31/10/2022 QUOTA ANNO 2022 PER FORNITURA Misuratori di velocita	ELTRAFF S.R.L.			08625900157	00917650962	9364238DA5		1477/22/PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO MILANO		54.900,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.05.999</b>															<b>68.646,97</b>	<b>68.646,97</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2259	12-12-2022	CO	Liquidazione fattura numero 324/PA del 11/12/2022 di Esseshop di Fabio Sofia per acquisto hardware	641			2087	2	PM- INFRASTRUTTURA INFORMATICA		426	1166		135	5.587,59		5.587,59
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 324/PA del 11/11/2022 DdT num. 358/00 del 03/10/2022 Ordine Cl. num. 265810/00 del	ESSESHOP di Fabio Sofia			SFOFBA82S11	02797670839	ZC237AB223		324/PA		FINECOBANK SPA		5.587,59	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.07.002</b>															<b>5.587,59</b>	<b>5.587,59</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
130	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED					7	4.422,13		4.422,13
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		4.422,13	Cassa	
367	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED					22	4.728,08		4.728,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		4.728,08	Cassa	
515	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED					30	4.598,03		4.598,03
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		4.598,03	Cassa	
702	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED					40	4.611,13		4.611,13

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.611,13	Cassa			
867	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				51	4.611,13		4.611,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.611,13	Cassa			
1009	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				62	4.611,13		4.611,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.611,13	Cassa			
1200	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				73	4.619,87		4.619,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.619,87	Cassa			
1386	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				82	4.619,87		4.619,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.619,87	Cassa			
1642	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				96	4.619,87		4.619,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.619,87	Cassa			
1765	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				104	55,90		55,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	55,90	Compensazione			
1833	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				108	4.563,97		4.563,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.563,97	Cassa			
2059	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				124	4.606,43		4.606,43	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.606,43	Cassa			
2296	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED				136	9.011,31		9.011,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		* DIVERSI DIPENDENTI *										9.011,31	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.01.01.01.002													59.678,85		59.678,85	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
131	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED					7	1.035,23		1.035,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		1.035,23	Pagamento F24EP	
132	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED					7	169,41		169,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		73,92	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		95,49	Pagamento F24EP	
368	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED					22	1.103,60		1.103,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		1.103,60	Pagamento F24EP	
369	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED					22	169,01		169,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		73,92	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		95,09	Pagamento F24EP	
516	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED					30	1.103,60		1.103,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA		1.103,60	Pagamento F24EP	
517	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED					30	169,01		169,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		73,92	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		95,09	Pagamento F24EP	
703	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED					40	1.106,76		1.106,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE											1.106,76		Pagamento F24EP	
704	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				40	169,50		169,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,13	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,37	Pagamento F24EP				
868	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				51	1.106,76		1.106,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.106,76	Pagamento F24EP				
869	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				51	169,50		169,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,13	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,37	Pagamento F24EP				
1010	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				62	1.106,76		1.106,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.106,76	Pagamento F24EP				
1011	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				62	169,50		169,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,13	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,37	Pagamento F24EP				
1201	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				73	1.108,85		1.108,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.108,85	Pagamento F24EP				
1202	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				73	169,84		169,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,28	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,56	Pagamento F24EP				
1387	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				82	1.108,85		1.108,85	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.108,85	Pagamento F24EP			
1388	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				82	169,84			169,84
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,28	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,56	Pagamento F24EP			
1643	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				96	1.108,85			1.108,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.108,85	Pagamento F24EP			
1644	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				96	169,84			169,84
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,28	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,56	Pagamento F24EP			
1834	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				108	1.108,85			1.108,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.108,85	Pagamento F24EP			
1835	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				108	169,84			169,84
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,28	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,56	Pagamento F24EP			
2060	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				124	1.110,04			1.110,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.110,04	Pagamento F24EP			
2061	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				124	169,99			169,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	74,43	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	95,56	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2297	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED				136	2.163,13		2.163,13			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.163,13	Pagamento F24EP						
2298	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED				136	330,00		330,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	146,69	Pagamento F24EP						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	183,31	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>04.06-1.01.02.01.001</b>	<b>16.466,56</b>	<b>16.466,56</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
133	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				7	369,73		369,73	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	369,73	Pagamento F24EP				
370	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				22	394,15		394,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	394,15	Pagamento F24EP				
518	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				30	394,15		394,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	394,15	Pagamento F24EP				
705	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				40	395,27		395,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	395,27	Pagamento F24EP				
870	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				51	395,27		395,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	395,27	Pagamento F24EP				
1012	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				62	395,27		395,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										395,27		Pagamento F24EP	
1203	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				73	396,02		396,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	396,02	Pagamento F24EP				
1389	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				82	396,02		396,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	396,02	Pagamento F24EP				
1645	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				96	396,02		396,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	396,02	Pagamento F24EP				
1836	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				108	396,02		396,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	396,02	Pagamento F24EP				
2062	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				124	394,87		394,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	394,87	Pagamento F24EP				
2299	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED				136	772,54		772,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	772,54	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>04.06-1.02.01.01.001</b>	<b>5.095,33</b>		<b>5.095,33</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
213	02-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO				480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	201	145		13	9.760,00		9.760,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 11/BPA del 26/01/2022 FATTURA (commerciale) PA	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.	00942960527		00942960527	Z122819813	11/BPA		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.	9.760,00	Sepa_credit_transfer				
432	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE COOP. COORDINATE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE				490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	12	295		24	3.552,00		3.552,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 7. 20002/ 2022 del 17/02/2022 FATTURA			COORDINATE S.C.S. ONLUS		06548750485	06548750485	Z3434F5A23	7. 20002/ 2022					3.552,00	Sepa_credit_transfer		
595	29-03-2022	RE	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLOFFERTA DI DIDATTICA MUSEALE PER IL SISTEMA	148		485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		597	345		33	6.567,66		6.567,66	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
SALDO Fatt.n. 201/E del 15/03/2022 Vendita			CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	05339120486	05339120486	76003696E8		201/E		B.C.C. DI CAMBIANO AG. 3 FIRENZE	6.567,66	Sepa_credit_transfer					
608	01-04-2022	RE	Liquidazione per attivita di supporto al Coordinamento pedagogico zonale	157		490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		519	369		34	15.000,00		15.000,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
Fatt.n. 2022-E4002-0000014 del 08/03/2022 Nota di debito pubblica amministrazione			ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE	80016790489	00509010484			TRASFERIMENTO_FONDI	2022-E4002-0000014		INTESA SAN PAOLO - Agenzia via bufalini, 4 -	15.000,00	Sepa_credit_transfer				
627	04-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO INSEGNANTI	159		480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		658	375		35	1.800,00		1.800,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
Fatt.n. 127/001 del 23/03/2022 Attivita' di formazione rivolta a insegnanti formati sul Metodo			MEDIATION ARRCA S.R.L.	07213130011	07213130011	Z423407106		127/001		INTESA SANPAOLO SPA	1.800,00	Sepa_credit_transfer					
923	27-05-2022	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLOFFERTA DI DIDATTICA	237		485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		597	526		56	3.283,84		3.283,84	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
Fatt.n. 363/E del 12/05/2022 Vendita			CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.	05339120486	05339120486	76003696E8		363/E		B.C.C. DI CAMBIANO AG. 3 FIRENZE	3.283,84	Sepa_credit_transfer					
978	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VITTO PER VOLONTARI LAAV ALLINTERNO DELL'EVENTO MUGELLO DA FIABA	256		480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		159	550		60	110,00		110,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
Fatt.n. FPA 1/22 del 06/06/2022			OFFICINA CULTURA	90033210486	07083740485	Z6A3669582		FPA 1/22		Banco Fiorentino	110,00	Sepa_credit_transfer					
1071	23-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI DOCENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE SU LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO	259		480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		514	569		65	1.000,00		1.000,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
Fatt.n. 10455 del 14/06/2022 ATTIVITA DI DOCENZA NEI CORSI PER DOCENTI -			FIorentini CARLO	FRNCRL48D12				INCARICHI_COLLABORAZIONE	10455		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
1130	05-07-2022	RE	IRAP FIORENTINI CARLO (docenza laboratori del sapere scientifico per corso aggiornamento insegnanti)			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		514			68	85,00		85,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
IRAP FIORENTINI CARLO (docenza laboratori del sapere scientifico per corso aggiornamento)			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP					INCARICHI_COLLABORAZIONE			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	85,00	Pagamento F24EP				
1347	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE 0-6. SALDO	353		490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		12	716		81	8.288,00		8.288,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
Fatt.n. 41. 20002/ 2022 del 20/07/2022 FATTURA			COORDINATE S.C.S. ONLUS	06548750485	06548750485	Z3434F5A23		41. 20002/ 2022		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	8.288,00	Sepa_credit_transfer					
1533	31-08-2022	CO	PEZ 2021/2022. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ELLE DUE MUGELLO PER PROGETTO INTERCULTURA.	424		480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		168	818		90	21.083,00		21.083,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
SALDO Fatt.n. 04 del 31/07/2022			ELLEDUE MUGELLO	90030760483	06623120489	90927907AD		04		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	21.083,00	Sepa_credit_transfer					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1803	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.627/E DEL 22/09/22 A FAVORE DI CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l. - 1a TRANCHE AL	491			485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI	131	943		107	6.481,25		6.481,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 627/E del 22/09/2022 I.TRANCHE AL 31.08.2022 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,	CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l.			05339120486	05339120486	8954033DC5		627/E		B.C.C. DI CAMBIANO AG. 3 FIRENZE	6.481,25	Sepa_credit_transfer		
1965	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 267 DEL 18-10-2022 A FAVORE DI AGRIMBIENTE MUGELLO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E	545			485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI	165	1014		118	7.000,00		7.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 267 del 18/10/2022 GESTIONE E LUTILIZZO DEGLI SPAZI	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	Z5A3176E0		267		INTESA SAN PAOLO	7.000,00	Sepa_credit_transfer		
2242	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DI AZIONI DIDATTICHE RIVOLTE AGLI STUDENTI STRANIERI PER	640			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	168	1165		135	21.083,00		21.083,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 05 del 28/11/2022 Azioni didattiche rivolte agli studenti stranieri per l'apprendimento delli	ELLEDUE MUGELLO			90030760483	06623120489	90927907AD		05		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	21.083,00	Sepa_credit_transfer		
2371	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER GARA SERVIZIO INTERCULTURA	595			480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	52	1085		139	30,00		30,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER GARA SERVIZIO INTERCULTURA	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			97584460584	97584460584					CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno		
2377	14-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC GARA SERVIO DIDATTICA MUSEALE TRIENNIO 2022-2025	596			485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI	563	1086		139	30,00		30,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC GARA SERVIO DIDATTICA MUSEALE TRIENNIO	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			97584460584	97584460584					CARTE CONTABILI	30,00	Disposizione documento esterno		
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.03.02.99.999													105.153,75		105.153,75		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	18-01-2022	RE	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S. 2020/2021: TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA	31			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	779	43		5	34.860,03		34.860,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO A.S. 2020/2021:	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO			05517830484	05517830484					CONTO TESORERIA UNICA	34.860,03	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
987	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRI DASCOLTO IC BARBERINO DI MUGELLO	257			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	772	551		60	3.240,00		3.240,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE PROGETTO CENTRI DASCOLTO IC BARBERINO DI MUGELLO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARBERINO M.LLO			90016190481	90016190481					BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	3.240,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1120	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC BORG SAN LORENZO PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	275			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	763	603		68	9.274,81		9.274,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC BORG SAN LORENZO PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	ISTITUTO COMPRENSIVO BORG SAN LORENZO			90031960488	90031960488					TESORERIA PROVINCIALE STATO	9.274,81	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1296	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PROGETTO DISABILI	321			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	759	665		76	3.778,63		3.778,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC BARBERINO PROGETTO DISABILI	ISTITUTO COMPRESIVO DI BARBERINO M.LLO			90016190481	90016190481		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	3.778,63	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1297	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO ALUNNI DISABILI	329			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	760	673		77	3.091,60		3.091,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO ALUNNI DISABILI	ISTITUTO COMPRESIVO DICOMANO			94076160483	94076160483		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	3.091,60	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1298	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTI DISABILI	327			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	761	671		77	6.354,96		6.354,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTI DISABILI	ISTITUTO COMPRESIVO DI SCARPERIA E SAN PIERO			90018360488	90018360488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA T.U. COD. 311877	6.354,96	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1299	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO DISABILI	324			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	762	668		77	3.778,63		3.778,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO DISABILI	ISTITUTO COMPRESIVO DI VICCHIO			90016210487	90016210487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	3.778,63	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1300	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTO DISABILI	322			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	764	666		77	2.061,07		2.061,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTO DISABILI	ISTITUTO COMPRESIVO DI FIRENZUOLA			83000980488	83000980488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	2.061,07	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1301	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PROGETTO DISABILI	323			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	765	667		77	1.202,29		1.202,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PROGETTO DISABILI	ISTITUTO COMPRESIVO DI MARRADI "DINO CAMPANA"			83001260484	83001260484		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	1.202,29	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1302	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTI DISABILI	325			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	766	669		77	11.507,63		11.507,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTI DISABILI	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI			90001330480	90001330480		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	11.507,63	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1303	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTO DISABILI	326			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	767	670		77	3.950,38		3.950,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTO DISABILI	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI			83002710487	83002710487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	3.950,38	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1304	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	328			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	773	672		77	3.240,00		3.240,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	ISTITUTO COMPRESIVO BORGO SAN LORENZO			90031960488	90031960488		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROVINCIALE STATO	3.240,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1305	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA DEL PROGETTO CENTRO DASCOLTO	320			480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI	775	664		77	1.800,00		1.800,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA DEL PROGETTO CENTRO DASCOLTO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIRENZUOLA			83000980488	83000980488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	1.800,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1306	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO				318	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		776	662	77	1.800,00	1.800,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARRADI "DINO CAMPANA"			83001260484	83001260484		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	1.800,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1307	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA SAN PIERO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO				319	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		777	663	77	3.240,00	3.240,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA SAN PIERO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCARPERIA E SAN PIERO			90018360488	90018360488		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA T.U. COD. 311877	3.240,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1308	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO				317	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		778	661	77	2.340,00	2.340,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO CENTRO DASCOLTO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO			90016210487	90016210487		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	2.340,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1568	08-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO ALTERNANZA DROP- OUT A.S. 2021/2022				434	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		771	826	92	5.000,00	5.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PROGETTO ALTERNANZA DROP- OUT A.S. 2021/2022	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI			90001330480	90001330480		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	5.000,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
2390	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA DELLA SALUTE PER EDUCATIVA SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO				652	486		FONDI METROPOLITANI PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI		693	1172	140	128.701,21	128.701,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE SOCIETA DELLA SALUTE PER EDUCATIVA SCOLASTICA STUDENTI DISABILI	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO			05517830484	05517830484		TRASFERIMENTO_FONDI			CONTO TESORERIA UNICA	128.701,21		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>04.06-1.04.01.02.999</b>	<b>229.221,24</b>	<b>229.221,24</b>		

**Codice di bilancio** 05.02-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
134	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				7	1.780,76	1.780,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	1.780,76		Cassa	
371	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				22	1.780,76	1.780,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	1.780,76		Cassa	
519	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				30	1.780,76	1.780,76	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.780,76	Cassa		
706	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			40	1.785,87		1.785,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.785,87	Cassa		
871	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			51	1.785,87		1.785,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.785,87	Cassa		
1013	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			62	1.785,87		1.785,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.785,87	Cassa		
1204	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			73	1.789,27		1.789,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.789,27	Cassa		
1390	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			82	1.789,27		1.789,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.789,27	Cassa		
1646	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			96	1.789,27		1.789,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.789,27	Cassa		
1766	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			104	21,89		21,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								COMPENSAZIONE TOTALE	21,89	Compensazione		
1837	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			108	1.767,38		1.767,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	1.767,38	Cassa		
2063	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				500			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA			124	1.789,27		1.789,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											1.789,27		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
2300	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA				136	3.510,74		3.510,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	3.510,74		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>05.02-1.01.01.01.002</b>	<b>23.156,98</b>	<b>23.156,98</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
135	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				7	432,14		432,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	432,14		Pagamento F24EP	
136	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				7	85,30		85,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	85,30		Pagamento F24EP	
372	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				22	432,14		432,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	432,14		Pagamento F24EP	
373	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				22	85,30		85,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	85,30		Pagamento F24EP	
520	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				30	432,14		432,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	432,14		Pagamento F24EP	
521	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				30	85,30		85,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	85,30		Pagamento F24EP	
707	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				40	433,38		433,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE											433,38		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
708	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				40	85,55		85,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,55	Pagamento F24EP				
872	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				51	433,38		433,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	433,38	Pagamento F24EP				
873	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				51	85,55		85,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,55	Pagamento F24EP				
1014	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				62	433,38		433,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	433,38	Pagamento F24EP				
1015	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				62	85,55		85,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,55	Pagamento F24EP				
1205	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				73	434,21		434,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	434,21	Pagamento F24EP				
1206	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				73	85,72		85,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,72	Pagamento F24EP				
1391	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				82	434,21		434,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	434,21	Pagamento F24EP				
1392	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				82	85,72		85,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,72	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1647	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				96	434,21		434,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	434,21	Pagamento F24EP				
1648	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				96	85,72		85,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,72	Pagamento F24EP				
1838	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				108	434,21		434,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	434,21	Pagamento F24EP				
1839	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				108	85,72		85,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,72	Pagamento F24EP				
2064	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				124	434,20		434,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	434,20	Pagamento F24EP				
2065	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				124	85,72		85,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	85,72	Pagamento F24EP				
2301	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA				136	852,27		852,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	852,27	Pagamento F24EP				
2302	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA				136	171,44		171,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	171,44	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>05.02-1.01.02.01.001</b>										<b>6.732,46</b>		<b>6.732,46</b>	

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
137	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				7	154,34		154,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP				
374	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				22	154,34		154,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP				
522	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				30	154,34		154,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,34	Pagamento F24EP				
709	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				40	154,78		154,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,78	Pagamento F24EP				
874	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				51	154,78		154,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,78	Pagamento F24EP				
1016	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				62	154,78		154,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	154,78	Pagamento F24EP				
1207	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				73	155,07		155,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	155,07	Pagamento F24EP				
1393	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				82	155,07		155,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	155,07	Pagamento F24EP				
1649	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				96	155,07		155,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	155,07	Pagamento F24EP				
1840	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA				108	155,07		155,07	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	155,07	Pagamento F24EP		
2066	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22					500	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA			124	155,08	155,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	155,08	Pagamento F24EP		
2303	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22					500	3		IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA			136	304,39	304,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	304,39	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001</b>														<b>2.007,11</b>		<b>2.007,11</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
21	17-01-2022	RE	Servizio di realizzazione shoppers con logo SDIMM. Liquidazione	3			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	640	3	3	2.316,78		2.316,78		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			SALDO Fatt.n. 78 del 02/12/2021	BAG PLANET S.A.S.			03070670272	03070670272	Z7033FB081		78		UNICREDIT	2.316,78	Sepa_credit_transfer		
182	26-01-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTAMPA DEPLIANT E LOCANDINE UN MONTE DI LIBRI -	96			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	639	116	10	805,20		805,20		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			SALDO Fatt.n. 1021 del 30/11/2021	GRAFICHE BARONCINI SRL			02796211205	02796211205	Z4933F9458		1021		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	805,20	Sepa_credit_transfer		
275	10-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PROGETTO UN MONTE DI LIBRI EDIZIONE 2019-2020	130			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	645	158	17	4.270,00		4.270,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			SALDO Fatt.n. 13/03 del 25/11/2021	EDA SERVIZI S.C.A.R.L.			05165230482	05165230482	ZA62A319E3		13/03		BANCA POPOLARE ETICA	4.270,00	Sepa_credit_transfer		
276	10-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER BIBLIOTECHE	131			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	432	159	17	4.717,20		4.717,20		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			SALDO Fatt.n. 1777/PA del 06/12/2021	CO&SO			04876970486	04876970486	7800412F9A		1777/PA		BANCA POPOLARE ETICA	4.717,20	Sepa_credit_transfer		
279	10-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -	134			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	162	17	1.701,89		1.701,89		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			SALDO Fatt.n. 2140, 20006/ 2021 del 30/12/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	78076260CD		2140, 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	1.701,89	Sepa_credit_transfer		
280	10-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI	135			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	164	17	1.701,89		1.701,89		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 68. 20006/ 2022 del 12/01/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		68. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA		1.701,89	Sepa_credit_transfer		
296	10-02-2022	RE	XVII SIMPOSIO DI SCULTURA - FORNITURA FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA		151											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022			STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483	Z30338B09B		3PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		420,90	Sepa_credit_transfer		
298	10-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE QUOTA AIB 2021		153											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE QUOTA AIB 2021			AIB Associazione Italiana Biblioteche	02903570584	01132481001		CONTRATTI_ASSOCIAZIONE			Unicredit - Firenze		500,00	Sepa_credit_transfer		
417	24-02-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -		191											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 220. 20006/ 2022 del 09/02/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		220. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA		1.701,89	Sepa_credit_transfer		
478	08-03-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER BIBLIOTECHE		224											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. 267/PA del 14/02/2022			CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		267/PA		BANCA POPOLARE ETICA		4.717,20	Sepa_credit_transfer		
585	18-03-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO UN MONTE DI LIBRI 2021-2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE		253											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 08/03/2022 Affidamento del servizio di organizzazione e			ASS. CULT. ALLIBRATORI A.P.S. ONLUS	94103880483	05350440482	Z9A34761D2		FATTPA 2_22		BANCOPOSTA		5.185,00	Sepa_credit_transfer		
625	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette													
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		112,50	Compensazione		
628	04-04-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -		162											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 430. 20006/ 2022 del 24/03/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		430. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA		1.701,89	Sepa_credit_transfer		
657	08-04-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AIB 2022		165											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ISCRIZIONE SDIMM ANNO 2022 (Sistema Documentario Integrato Mugello - Montagna)			AIB Associazione Italiana Biblioteche	02903570584	01132481001		TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT SPA		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
681	14-04-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CORSO DI FORMAZIONE AIB PER DOCENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA		178											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 296 del 04/04/2022		AIB Associazione Italiana Biblioteche		02903570584	01132481001		TRASFERIMENTO_FONDI	296					420,00		Sepa_credit_transfer
839	17-05-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -	226		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	505		50	1.701,89		1.701,89
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 742. 20006/ 2022 del 28/04/2022 FATTURA		CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488		78076260CD						1.701,89		Sepa_credit_transfer
925	27-05-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE UN MONTE DI LIBRI 2022	235		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		144	524		56	1.451,80		1.451,80
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 5/A del 18/05/2022 Stampa brochure e locandine per la promozione del progetto Un monte		TIPOGRAFIA GRAPHICOMP SNC		01173220516	01173220516		ZBC364868C						1.451,80		Sepa_credit_transfer
979	14-06-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -	249		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	542		60	1.701,89		1.701,89
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 949. 20006/ 2022 del 26/05/2022 FATTURA		CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488		78076260CD						1.701,89		Sepa_credit_transfer
980	14-06-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGETTO REGIONALE LEGGERE FORTE IN	250		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		105	543		60	500,00		500,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. FPA 2/22 del 25/05/2022		LA SCRIVERIA di Serena Pinzani		PNZSRN71M69	06386360488		Z7135EDEC5						500,00		Sepa_credit_transfer
986	14-06-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURA	252		526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER MOSTRA BOSCO AI FRATI		152	546		60	4.636,00		4.636,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 19 del 06/06/2022 Servizio di allestimento e smontaggio di struttura espositiva per la mostr		GALLI MOSTRE di LORENZO GALLI		05895480480	05895480480		ZB93662284						4.636,00		Sepa_credit_transfer
1072	23-06-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA	260		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		432	570		65	4.717,20		4.717,20
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 886/PA del 31/05/2022		CO&SO		04876970486	04876970486		7800412F9A						4.717,20		Sepa_credit_transfer
1073	23-06-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO UN MONTE DI LIBRI 2021/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE	258		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		809	568		65	5.185,00		5.185,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. FATTPA 5_22 del 07/06/2022 OPERAZIONE NON SOGGETTA ALLO SPLIT		ASS. CULT. ALLIBRATORI A.P.S. ONLUS		94103880483	05350440482		Z9A34761D2						5.185,00		Sepa_credit_transfer
1074	23-06-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE	261		525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		170	572		65	2.415,60		2.415,60
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 416 del 31/05/2022 Fattura Cliente		LITOGRAFIA IP SRLS		06399090486	06399090486		Z55368987A						2.415,60		Sepa_credit_transfer
1075	23-06-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - FORNITURA COPIE DEL LIBRO NICOLAS FROMENT -	270		525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		204	581		65	858,00		858,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 896 del 17/06/2022 Vendita		SILVANA EDITORIALE SPA			04234970152		Z7C36D455B						858,00		Sepa_credit_transfer

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1078	23-06-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE OPERA - LIQUIDAZIONE	271			526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER MOSTRA BOSCO AI FRATI	153	579		65	1.200,00		1.200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 7 del 10/06/2022 Servizio di illuminazione puntuale fronte/retro del Trittico di Nicolas Fro	ATLAS di ALESSANDRO CALOIA			01731720973	Z3736622C6		7		1.200,00	INTESA SAN PAOLO	Sepa_credit_transfer			
1079	23-06-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO, ALLESTIMENTO E	262			526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER MOSTRA BOSCO AI FRATI	164	571		65	8.359,60		8.359,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. EP/7 del 31/05/2022	LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE SRL	06608340482	06608340482	ZD23673FB5		EP/7		BPER BANCA	8.359,60		Sepa_credit_transfer			
1080	23-06-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA VETRINE -	269			526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER MOSTRA BOSCO AI FRATI	165	580		65	1.427,40		1.427,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 157 del 16/06/2022	ARTERNATIVA SRL	06647700480	06647700480	Z3B367B4DD		157		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	1.427,40		Sepa_credit_transfer			
1119	05-07-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER BIBLIOTECHE	274			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	432	602		67	4.717,20		4.717,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 533/PA del 28/03/2022	CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		533/PA		BANCA POPOLARE ETICA	4.717,20		Sepa_credit_transfer			
1126	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	93			68	109,80		109,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRR765R62			SPES_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE	109,80		Compensazione			
1153	13-07-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM -	287			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	622		71	1.701,89		1.701,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1106. 20006/ 2022 del 28/06/2022 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1106. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	1.701,89		Sepa_credit_transfer			
1154	13-07-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ETICHETTE INVENTARIO CATALOGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA	289			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	142	624		71	915,00		915,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. PA/17 del 31/05/2022	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	05600880487	05600880487	Z72363D5BA		PA/17		BANCA GENERALI S.P.A.	915,00		Sepa_credit_transfer			
1155	13-07-2022	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI E MEMBRO GRUPPO DI	290			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	782	625		71	1.500,00		1.500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. FATTPA 222 del 28/06/2022 Coordinamento sistema smi saldo	COCCHIERI ALESSANDRO	CCCLSN79C29	10084260966		INCARICHI_COLLABO RAZIONE	FATTPA 2_22		INTESA SANPAOLO	1.500,00		Sepa_credit_transfer			
1160	13-07-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALI GRAFICI -	288			526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER MOSTRA BOSCO AI FRATI	154	623		71	2.527,84		2.527,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. FPA/63 del 21/06/2022 FATTURA	STAMPA IN STAMPA SRL		05229070486	Z23664BF6		FPA/63		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2.527,84		Sepa_credit_transfer			
1282	22-07-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE TOTEM DA	339			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	226	703		76	262,30		262,30	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 9PA del 05/07/2022	STUDIO NOFERINI	NFRFNC52R28	02149790483	ZF636E380F		9PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		262,30	Sepa_credit_transfer		
1459	19-08-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER BIBLIOTECHE SDIMM -		360			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	432	760	85	4.717,20		4.717,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1171/PA del 18/07/2022	CO&SO	04876970486	04876970486	7800412F9A		1171/PA		BANCA POPOLARE ETICA		4.717,20	Sepa_credit_transfer		
1460	19-08-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE		361			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	745	85	1.701,89		1.701,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1193. 20006/ 2022 del 18/07/2022 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1193. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA		1.701,89	Sepa_credit_transfer		
1461	19-08-2022	CO	PROGETTO SCOMMETTIAMO SUL MUGELLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENTE/FORMATORE INCONTRI FIRENZUOLA		362			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	225	759	85	102,00		102,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1/PA-2022 del 03/08/2022 Det. Dir. n. 172/EATF del 22/06/22 Affidam. servizio di doce	ILARI ANNALISA	LRINLS72H43D	06592880485	Z0636E3429		1/PA-2022		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		102,00	Sepa_credit_transfer		
1467	19-08-2022	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IL MUSEO IN		374			560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	337	746	85	237,90		237,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FPA 152/22 del 25/07/2022 vendita	ALREDY TOSCANA SOC. COOP	02283370464	02283370464	Z0337299E9		FPA 152/22		BANCO POPOLARE AGENZIA VIAREGGIO 1		237,90	Sepa_credit_transfer		
1505	26-08-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE		398			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	794	88	1.701,89		1.701,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1341. 20006/ 2022 del 12/08/2022 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1341. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA		1.701,89	Sepa_credit_transfer		
1561	08-09-2022	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIONAUTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2022		432			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	390	827	92	19.690,80		19.690,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 64 del 31/08/2022 VENDITA	NEXUS IT SRL	06594790484	06594790484	ZDF375DFB3		64		bonifico		19.690,80	Sepa_credit_transfer		
1581	12-09-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE		441			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	856	94	1.701,89		1.701,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1471. 20006/ 2022 del 01/09/2022 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1471. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA		1.701,89	Sepa_credit_transfer		
1584	12-09-2022	CO	MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E BIGLIETTERIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO		446			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	173	855	94	2.525,40		2.525,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 30/08/2022	PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE	05235460481	05235460481	ZED36947C5		FPA 2/22		BONIFICO		2.525,40	Sepa_credit_transfer		
1598	16-09-2022	CO	MOSTRA FROMENT BOSCO AI FRATI - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTAMPA MANIFESTI - LIQUIDAZIONE FATTURA		449			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	363	859	95	353,80		353,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 699 del 30/08/2022		Fattura Cliente	LITOGRAFIA IP SRLS		06399090486	06399090486	ZE5375EA24		699				353,80		Sepa_credit_transfer
1727	29-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201 DEL 13.09.2022 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE BARDI -		472		560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	328	901		100	2.745,00		2.745,00
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 201 del 13/09/2022 Il Museo in Musica 2022 - CIG Z473716BA0				CAMERATA DE' BARDI		06270980482	06270980482	Z473716BA0		201		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	2.745,00			Sepa_credit_transfer
1728	29-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT.107 DEL 14.09.2022 A FAVORE DELLA SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO - MUSEO IN		473		560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	334	900		100	1.098,00		1.098,00
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 107 del 14/09/2022 il Museo in Musica 2022				SCUOLA DI MUSICA DARIO VETTORI LIUTAIO		04780290484	04780290484	Z8D3716BDD		107		B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA	1.098,00			Sepa_credit_transfer
1749	05-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	288			103	137,50		137,50
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Rimborso bollette				ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRR765R62						COMPENSAZIONE TOTALE	137,50			Compensazione
1880	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623. 20006/ 2022 DEL 03.10.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA CRISTOFORO PER		493		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	947		110	1.701,89		1.701,89
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 1623. 20006/ 2022 del 03/10/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE				CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS		05206930488	05206930488	78076260CD		1623. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	1.701,89			Sepa_credit_transfer
1881	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1439/PA DEL 26.09.2022 A FAVORE DI CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - PER		494		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	432	946		110	4.717,20		4.717,20
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 1439/PA del 26/09/2022 CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E				CO&SO		04876970486	04876970486	7800412F9A		1439/PA		BANCA POPOLARE ETICA	4.717,20			Sepa_credit_transfer
1882	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.136/SP DEL 03/10/2022 A FAVORE DI EDISER SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE		501		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	465	956		110	158,60		158,60
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 136/SP del 03/10/2022 Quota adesione al sistema ISBN				EDISER SRL			03763520966	Z5937D4C02		136/SP		INTESA SANPAOLO SPA	158,60			Sepa_credit_transfer
1883	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 30.09.2022 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E		495		525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	435	945		110	2.541,26		2.541,26
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 19PA del 30/09/2022 Mostra Froment Bosco ai Frati Fornitura immagini e stampa opuscoli				STUDIO NOFERINI		NFRFNC52R28	02149790483	Z4637AEED7		19PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	2.541,26			Sepa_credit_transfer
1914	24-10-2022	CO	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA EX ART. 5 REGOLAMENTO ECONOMALE PER SPESE DI SPEDIZIONE				525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	534			114	550,00		550,00
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA EX ART. 5 REGOLAMENTO ECONOMALE PER				ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRR765R62						RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA	550,00			Cassa
1916	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.9 DEL 10.10.2022 A FAVORE DELLA COOP. DI COMUNITA LA C.I.A. CULTURA INNOVAZIONE		523		520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	259	981		114	2.196,00		2.196,00
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 9 del 10/10/2022 Realizzazione del Festival itinerante di lettura denominato Versanti- ediz				C.I.A. Cultura Innovazione Ambiente scarl		06919880481	06919880481	ZD036EA95B		9		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	2.196,00			Sepa_credit_transfer

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1917	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.886 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI GRAFICHE BARONCINI PER IL SERVIZIO DI STAMPA	521			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	410	978		114	1.110,20		1.110,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 886 del 30/09/2022 OPUSCOLI ESPLORA MUSEO	GRAFICHE BARONCINI SRL			02796211205	02796211205	Z30379D661		886		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	1.110,20	Sepa_credit_transfer		
1918	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT N.20 DEL 17.10.2022 A FAVORE DI SOUND CENTRO MUSICA MODERNA ASS. PER IL SERVIZIO D	525			560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	335	983		114	2.745,00		2.745,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 20 del 17/10/2022 Progetto - Museo in musica 2022 Realizzazione di iniziative musicali	ASSOCIAZIONE SOUND			94039270486	04542870482	ZD93716BC2		20		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	2.745,00	Sepa_credit_transfer		
1959	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 19.10.2022 A FAVORE DI AGRIAMBIENTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI	537			560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	257	1004		118	2.595,00		2.595,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 268 del 19/10/2022 REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUSICALI PRESSO	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	ZBF36EAE94		268		INTESA SAN PAOLO	2.595,00	Sepa_credit_transfer		
2015	21-11-2022	CO	LIQUIDAZ FATT N1777.20006.2022 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO	564			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	409	1049		123	1.701,89		1.701,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 1777. 20006/ 2022 del 31/10/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	78076260CD		1777. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	1.701,89	Sepa_credit_transfer		
2026	21-11-2022	CO	LIQUIDAZ FATT N 20PA DEL 07112022 A FAVORE DI STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E	565			526		UTILIZZO RISORSE DA FONDAZIONE CRF PER MOSTRA BOSCO AI FRATI	565	1052		123	244,00		244,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 20PA del 07/11/2022 Grafica e stampa materiale grafico promozionale per proroga mostra	STUDIO NOFERINI			NFRFNC52R26	02149790483	Z76385B9FE		20PA		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	244,00	Sepa_credit_transfer		
2132	25-11-2022	RE	SISTEMA MUSEALE - INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DI GIANNI FRILLI COME	588			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	783	1084		127	719,99		719,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 1 del 03/11/2022 INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LO	FRILLI GIANNI			FRLGNN58M07		INCARICHI_COLLABO RAZIONE		1		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	719,99	Sepa_credit_transfer		
2186	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. FPA 7/22 DEL 15/11/22 A FAVORE DI PROLOCO SAN PIERO A SIEVE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA	606			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	173	1105		131	2.525,40		2.525,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FPA 7/22 del 15/11/2022 Mostra dal titolo Un capolavoro del rinascimento dalla Francia a Bos	PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE			05235460481	05235460481	ZED36947C5		FPA 7/22		BANCO FIORENTINO - ag. Scarperia	2.525,40	Sepa_credit_transfer		
2187	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. EP/19 DEL 24.11.2022 A FAVORE DI LIQUIGLI e INTERNATIONAL FIRENZE S.R.L. PER IL	604			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	557	1107		131	3.416,00		3.416,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. EP/19 del 24/11/2022 PRATICA FI NAZ 261-SERVIZIO DI PROROGA DELLA	LIGUIGLI & INTERNATIONAL FIRENZE SRL			06608340482	06608340482	Z03384B882		EP/19		BPER BANCA	3.416,00	Sepa_credit_transfer		
2188	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT N. 19 DEL 09-11-2022 A FAVORE DI ATLAS di ALESSANDRO CALOIA PER IL SERVIZIO DI	603			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	566	1104		131	1.520,00		1.520,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 19 del 09/11/2022 Servizio di proroga fino al 30 aprile 2023 del noleggio di n.6 faretti LED	ATLAS di ALESSANDRO CALOIA				01731720973	ZAD385B43A		19		INTESA SAN PAOLO	1.520,00	Sepa_credit_transfer		
2189	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N 1633 DEL 21.11.2022 A FAVORE DI SILVANA EDITORIALE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI	605			525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	600	1106		132	214,50		214,50	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1633 del 21/11/2022 NICOLAS FROMENT	SILVANA EDITORIALE SPA		04234970152	ZA63882EAA		1633		INTESA SAN PAOLO	214,50	Sepa_credit_transfer			
2243	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 139 DEL 05.12.22 A FAVORE DI STASIS PER IL SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE PER		631	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		187	1142	134	7.320,00			7.320,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 139/2022 del 05/12/2022 SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE PER I COMUNI	STASIS SAS	01511140467	01511140467	Z0A2CE9739		139/2022		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7.320,00	Sepa_credit_transfer			
2244	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1989.20006 DEL 30.11.22 A FAVORE DI COOP. CRISTOFORO PER IL SERVIZIO DI		639	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		409	1163	134	1.701,89			1.701,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1989. 20006/ 2022 del 30/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	78076260CD		1989. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	1.701,89	Sepa_credit_transfer			
2399	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 000013-OPCA DEL 30.11.22 A FAVORE DI ABC TIPOGRAFIA PER IL SERVIZIO DI STAMPA		660	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		553	1187	139	2.869,20			2.869,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 000013-OPCA del 30/11/2022 VOLUMI CARTA DELLE COLLEZIONI	ABC TIPOGRAFIA SRL	00385870480	00385870480	Z5A383A8D6		000013-OPCA		INTESA SANPAOLO	2.869,20	Sepa_credit_transfer			
2400	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1003 DEL 29.11.2022 A FAVORE DI LITOGRAFIA IP PER IL SERVIZIO DI RISTAMPA DI		662	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		576	1186	139	1.378,60			1.378,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1003 del 29/11/2022 Biglietti coupon 15x8 numerati, in blocchetti da 50 - copie 3.000 e Mani	LITOGRAFIA IP SRLS	06399090486	06399090486	ZE738691C2		1003		BPER BANCA S.P.A.	1.378,60	Sepa_credit_transfer			
2477	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		499		147	69,00			69,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	69,00	Compensazione			
<b>Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999</b>												<b>155.869,64</b>		<b>155.869,64</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
838	12-05-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2021 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI		221	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		797	479	49	1.700,00			1.700,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO ARCHIVI 2021 - LIQUIDAZIONE	COMUNE DI REGGELLO	01421240480	01421240480		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE	1.700,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
2004	18-11-2022	RE	COMPENS PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO		408	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		477	492	122	2.000,00			2.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENS PROGETTO ARCHIVI 2020 - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE	2.000,00	Compensazione			
<b>Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.999</b>												<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1096	05-07-2022	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022				530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO	297			68	658,99		658,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	658,99	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2494	30-12-2022	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022				530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO	297		151	632,11		632,11		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	632,11	A copertura/Regolarizz.sospesi				
<b>Totale codice di bilancio</b> 05.02-1.07.05.04.003													<b>1.291,10</b>	<b>1.291,10</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	17-01-2022	RE	Fornitura continuativa materiale bibliotecario. Liquidazione fattura novembre 2021.	4			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	683	5		4	661,27		661,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 19734 del 30/11/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		19734		INTESA SANPAOLO	661,27	Sepa_credit_transfer				
278	10-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21712 DEL	133			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	683	160		18	693,21		693,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 21712 del 31/12/2021	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		21712		INTESA SANPAOLO	693,21	Sepa_credit_transfer				
297	10-02-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1513 DEL	152			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	683	182		18	1.232,76		1.232,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 1513 del 31/01/2022	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		1513		INTESA SANPAOLO	1.232,76	Sepa_credit_transfer				
489	14-03-2022	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3419 DEL	246			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	683	330		29	998,96		998,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 3419 del 28/02/2022	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		3419		INTESA SANPAOLO	998,96	Sepa_credit_transfer				
490	14-03-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3419 DEL	246			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	331		29	2.193,75		2.193,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 3419 del 28/02/2022	Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		3419		INTESA SANPAOLO	2.193,75	Sepa_credit_transfer				
746	20-04-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 5349 E	179			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	415		42	2.752,41		2.752,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 5349 del 31/03/2022		Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		5349		INTESA SANPAOLO		6,72		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 5350 del 31/03/2022		Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		5350		INTESA SANPAOLO		2.745,69		Sepa_credit_transfer	
765	03-05-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO CARTA DELLE COLLEZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL N.	185			2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE	66	433		45	2.369,44		2.369,44	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 6222712680 del 31/03/2022 - F024869 --- Fornitura Materiale Editoriale -- CONTRIBUTO		MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222712680		BANCA INTESA		161,56	Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. 6222712681 del 31/03/2022 - F024869 --- Fornitura Materiale Editoriale -- CONTRIBUTO		MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222712681		BANCA INTESA		400,28	Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. 6222712679 del 31/03/2022 - F024869 --- Fornitura Materiale Editoriale -- CONTRIBUTO		MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222712679		BANCA INTESA		431,68	Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. 6222712682 del 31/03/2022 - F024869 --- Fornitura Materiale Editoriale -- CONTRIBUTO		MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222712682		BANCA INTESA		1.375,92	Sepa_credit_transfer				
840	17-05-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7119 del	225			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	504		50	3.406,35		3.406,35	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 7119 del 29/04/2022		Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		7119		INTESA SANPAOLO		3.406,35	Sepa_credit_transfer				
924	27-05-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO CARTA DELLE COLLEZIONI DI RETE - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	236			2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE	66	525		56	168,56		168,56	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 6222718421 del 30/04/2022 - F024869 --- Fornitura Materiale Editoriale -- CONTRIBUTO		MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222718421		BANCA INTESA		53,44	Sepa_credit_transfer				
	Fatt.n. 6222718422 del 30/04/2022 - F024869 --- Fornitura Materiale Editoriale -- CONTRIBUTO		MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222718422		BANCA INTESA		115,12	Sepa_credit_transfer				
984	14-06-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8763 del	253			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	547		60	2.235,19		2.235,19	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 8763 del 31/05/2022		Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		8763		INTESA SANPAOLO		2.235,19	Sepa_credit_transfer				
1287	22-07-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10929 DEL	340			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	704		76	3.608,24		3.608,24	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 10929 del 30/06/2022		Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		10929		INTESA SANPAOLO		3.608,24	Sepa_credit_transfer				
1348	11-08-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO CARTA DELLE COLLEZIONI - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM -	335			2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE	66	702		81	189,44		189,44	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 6222727979 del 30/06/2022 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO		MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222727979		BANCA INTESA		189,44	Sepa_credit_transfer				
1462	19-08-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12851 DEL	363			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	758		85	3.651,68		3.651,68	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	SALDO Fatt.n. 12851 del 29/07/2022		Leggere srl	02511020162	02511020162	7605089DF7		12851		INTESA SANPAOLO		3.651,68	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1523	26-08-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO CARTA DELLE COLLEZIONI - ACQUISTO LIBRI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	421			2080	1	SISTEMA BIBLIOTECARIO - UTILIZZO FINANZIAMENTO STATALE	66	813		89	422,16		422,16		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 6222734367 del 31/07/2022 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK			02690950403	02690950403	Z02356AD0B		6222734367		BANCA INTESA		422,16	Sepa_credit_transfer		
1567	08-09-2022	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - FATTURA N. 14344 DEL 31-08-2022	431			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	828		92	1.135,99		1.135,99		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 14344 del 31/08/2022	Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		14344		INTESA SANPAOLO		1.135,99	Sepa_credit_transfer		
1811	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16238 del 30.09.2022 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI PER	492			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	944		107	1.648,64		1.648,64		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 16238 del 30/09/2022	Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		16238		INTESA SANPAOLO		1.648,64	Sepa_credit_transfer		
2024	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 18226 DEL 28.10.2022 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI PER LE	568			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	1051		123	3.829,96		3.829,96		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 18227 del 28/10/2022	Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		18227		INTESA SANPAOLO		-14,12	Sepa_credit_transfer		
			Fatt.n. 18226 del 28/10/2022	Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		18226		INTESA SANPAOLO		3.844,08	Sepa_credit_transfer		
2256	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT N.20597 DEL 30.11.22 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI PER LE	627			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	683	1138		135	457,82		457,82		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 20597 del 30/11/2022	Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		20597		INTESA SANPAOLO		457,82	Sepa_credit_transfer		
2257	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT N.20596 DEL 30.11.22 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI PER LE	626			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	1136		135	4.162,64		4.162,64		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 20596 del 30/11/2022	Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		20596		INTESA SANPAOLO		4.162,64	Sepa_credit_transfer		
2258	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT N.20597 DEL 30.11.22 A FAVORE DI LEGGERE SRL PER IL SERVIZIO DI ACQUISTO LIBRI PER LE	627			2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO	929	1137		135	1.375,15		1.375,15		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 20597 del 30/11/2022	Leggere srl			02511020162	02511020162	7605089DF7		20597		INTESA SANPAOLO		1.375,15	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>05.02-2.02.01.99.001</b>													<b>37.193,62</b>	<b>37.193,62</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
612	01-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO ATLETA PARAOLIMPICO DAVIDE CASSIOLI	156			661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	814	368		34	131,80		131,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO ATLETA PARAOLIMPICO DAVIDE CASSIOLI						RISARCIMENTI_INDENNIZI					131,80		Sepa_credit_transfer	
653	08-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE PER SOGGIORNO CASSIOLI	166			661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	813	382		37	320,00		320,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 11/02 del 21/03/2022	AZIENDA AGRICOLA PALAZZO VECCHIO di Grossi Simone			GRSSMN71R2	04172250484	ZC5346A46A		11/02		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	320,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													06.01-1.03.02.99.999	451,80	451,80		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1364	11-08-2022	RE	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTO SPORT	354			723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT	748	714		81	2.000,00		2.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTO SPORT	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI			90001330480	90001330480		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.	2.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
<b>Totale codice di bilancio</b>													06.01-1.04.01.02.999	2.000,00	2.000,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1715	23-09-2022	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO BASKIN SECONMDA TRANCHE 2021/2022	470			724		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOC. PRIVATE A SOSTEGNO DELLO SPORT	240	890		99	2.500,00		2.500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE PROGETTO BASKIN SECONMDA TRANCHE 2021/2022	S.T.M. PALLACANESTRO ASD			04634390480	90007720486		TRASFERIMENTO_FONDI		banca		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													06.01-1.04.04.01.001	2.500,00	2.500,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
138	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				7	4.186,52		4.186,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	4.186,52	Cassa		
375	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				22	4.193,67		4.193,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	4.193,67	Cassa		
523	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				30	4.033,35		4.033,35	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.033,35	Cassa			
710	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				40	4.048,57			4.048,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.048,57	Cassa			
875	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				51	4.048,92			4.048,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.048,92	Cassa			
1017	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				62	4.048,92			4.048,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.048,92	Cassa			
1208	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				73	4.052,64			4.052,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.052,64	Cassa			
1394	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				82	4.056,63			4.056,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.056,63	Cassa			
1650	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				96	4.056,63			4.056,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.056,63	Cassa			
1767	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				104	49,63			49,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	49,63	Compensazione			
1841	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				108	4.007,00			4.007,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	4.007,00	Cassa			
2067	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				124	4.056,63			4.056,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											4.056,63	Cassa		
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
2304	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO				136	7.961,41		7.961,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	7.961,41	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>07.01-1.01.01.01.002</b>	<b>52.800,52</b>	<b>52.800,52</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
139	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				7	979,07		979,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	979,07	Pagamento F24EP		
140	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				7	193,53		193,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	193,53	Pagamento F24EP		
376	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				22	979,75		979,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	979,75	Pagamento F24EP		
377	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				22	193,49		193,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	193,49	Pagamento F24EP		
524	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				30	980,11		980,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	980,11	Pagamento F24EP		
525	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				30	193,49		193,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	193,49	Pagamento F24EP		
711	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				40	982,69		982,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE											982,69		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL														
712	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				40	194,06		194,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,06	Pagamento F24EP				
876	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				51	982,57		982,57	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	982,57	Pagamento F24EP				
877	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				51	194,06		194,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,06	Pagamento F24EP				
1018	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				62	982,57		982,57	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	982,57	Pagamento F24EP				
1019	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				62	194,06		194,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,06	Pagamento F24EP				
1209	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				73	984,80		984,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	984,80	Pagamento F24EP				
1210	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				73	194,44		194,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,44	Pagamento F24EP				
1395	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				82	984,45		984,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	984,45	Pagamento F24EP				
1396	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				82	194,44		194,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,44	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1651	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				96	984,45		984,45			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	984,45	Pagamento F24EP						
1652	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				96	194,44		194,44			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,44	Pagamento F24EP						
1842	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				108	984,45		984,45			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	984,45	Pagamento F24EP						
1843	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				108	194,44		194,44			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,44	Pagamento F24EP						
2068	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				124	984,45		984,45			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	984,45	Pagamento F24EP						
2069	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				124	194,44		194,44			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	194,44	Pagamento F24EP						
2305	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO				136	1.932,75		1.932,75			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.932,75	Pagamento F24EP						
2306	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO				136	388,87		388,87			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	388,87	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>07.01-1.01.02.01.001</b>	<b>15.265,87</b>	<b>15.265,87</b>				

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
141	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				7	349,53		349,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,53	Pagamento F24EP				
378	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				22	349,91		349,91	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,91	Pagamento F24EP				
526	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				30	349,58		349,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	349,58	Pagamento F24EP				
713	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				40	350,89		350,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	350,89	Pagamento F24EP				
878	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				51	350,92		350,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	350,92	Pagamento F24EP				
1020	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				62	350,92		350,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	350,92	Pagamento F24EP				
1211	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				73	351,24		351,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	351,24	Pagamento F24EP				
1397	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				82	351,58		351,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	351,58	Pagamento F24EP				
1653	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				96	351,58		351,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	351,58	Pagamento F24EP				
1844	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				108	351,58		351,58	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	351,58	Pagamento F24EP		
2070	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				124	351,58		351,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	351,58	Pagamento F24EP		
2307	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO				136	690,27		690,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	690,27	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 07.01-1.02.01.01.001</b>														<b>4.549,58</b>		<b>4.549,58</b>	

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
180	26-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 05/01/2022 A FAVORE DI ATM ALIMENTARI SRL PER LACQUISTO DI CALZE DELLA	94			720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	786	114		10	880,00		880,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			SALDO Fatt.n. 1/12 del 05/01/2022	A.T.M. Alimentari Srl			01055980476	01055980476	Z73346B683			1/12	INTESA SANPAOLO	880,00	Sepa_credit_transfer		
187	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/01/2022 A FAVORE DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER LACQUISTO DI	89			720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	831	105		11	488,00		488,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2022	PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C.			05891030487	05891030487	Z1B34869A7			2	BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	488,00	Sepa_credit_transfer		
1131	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030189 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA SPA PER IL SERVIZIO DI	279			720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	166	617		67	2.275,10		2.275,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			Fatt.n. 6700030189 del 31/05/2022	RAI PUBBLICITA' SPA			00471300012	00471300012	ZD83674B21			6700030189	INTESA SANPAOLO SPA	2.275,10	Sepa_credit_transfer		
1482	22-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 20.07.2022 A FAVORE DI CARLO SGRO PER SERVIZIO RIPRESE TELEVISIVE IN	386			720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	185	779		87	502,00		502,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			SALDO Fatt.n. 23 del 20/07/2022	CARLO SGRO' PRODUZIONI TELEVISIVE			01709130973	ZC336B9E4D				23	INTESA SANPAOLO	502,00	Sepa_credit_transfer		
1524	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 25.07.2022 A FAVORE DI FERRARI CHRISTIAN PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN	420			720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	186	809		88	800,00		800,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			Fatt.n. 21 del 25/07/2022	FERRARI CHRISTIAN			FRRCRS84C03	01381680451	ZA336B9F19			21	FINECOBANK SPA	800,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.999</b>														<b>4.945,10</b>		<b>4.945,10</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Publicita'																
MANDATO								ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
57	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/S DEL 21/12/2021 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA SRL PER USCITE DI	21			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	582	31		5	1.579,90						1.579,90		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 57/S del 21/12/2021 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl			Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395	ZE933A446B		57/S		UNICREDIT SPA	1.579,90	Sepa_credit_transfer										
81	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000654713AMC12021 DEL 30/06/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER	63			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	168	73		6	3.050,00						3.050,00		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 0000654713AMC12021 del 30/06/2021			A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	Z7731BD839		0000654713AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	3.050,00	Sepa_credit_transfer										
82	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000655776AMC12021 DEL 31/07/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER	64			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	296	74		6	1.340,78						1.340,78		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 0000655776AMC12021 del 31/07/2021			A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	Z6D3258B04		0000655776AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	1.340,78	Sepa_credit_transfer										
86	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000657730AMC12021 DEL 30/09/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER	68			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	296	81		6	305,00						305,00		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 0000657730AMC12021 del 30/09/2021			A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	Z6D3258B04		0000657730AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	305,00	Sepa_credit_transfer										
88	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000657731AMC12021 DEL 30/09/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e CO. SPA PER	70			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	386	83		6	732,00						732,00		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 0000657731AMC12021 del 30/09/2021			A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	ZBB32B659B		0000657731AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	732,00	Sepa_credit_transfer										
89	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000658811AMC12021 DEL 31/10/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e CO. SPA PER	71			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	296	84		6	305,00						305,00		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 0000658811AMC12021 del 31/10/2021			A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	Z6D3258B04		0000658811AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	305,00	Sepa_credit_transfer										
91	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000656829AMC12021 DEL 31/08/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e CO SPA PER	73			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	296	86		6	322,69						322,69		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 0000656829AMC12021 del 31/08/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi			A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	Z6D3258B04		0000656829AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	322,69	Sepa_credit_transfer										
93	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000660660AMC12021 DEL 20/12/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e CO SPA PER	75			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	296	88		6	3.765,53						3.765,53		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										
SALDO Fatt.n. 0000660660AMC12021 del 20/12/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi			A.MANZONI & C. S.P.A.	04705810150	04705810150	Z6D3258B04		0000660660AMC12021		INTESA SANPAOLO SPA	3.765,53	Sepa_credit_transfer										
94	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 20/12/2021 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER LACQUISTO DI SPAZI DI	77			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	626	90		6	439,20						439,20		
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>										

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 284 del 20/12/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72													
			PROGRESSO 3 SRL		03186910489	03186910489	Z5633E96F7		284			bcc pontassieve		439,20		Sepa_credit_transfer
95	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521 9/12/2021 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL PER ACQUISTO	78		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		631	91		6	427,00		427,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 521 del 09/12/2021		04366030486	04366030486	Z3433EC8A1		521			INTESA SANPAOLO		427,00		Sepa_credit_transfer
96	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/s del 28/12/2021 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA SNC PER LACQUISTO DI SPAZI DI	79		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		627	92		6	427,00		427,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 2021 45/s del 28/12/2021		03139320489	03139320489	Z2B33E991A		2021 45/s			INTESA SANPAOLO		427,00		Sepa_credit_transfer
181	26-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/001 DEL 10/01/2022 A FAVORE DI F SOCIETY SAS PER LACQUISTO DI SPAZI	95		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		30	115		10	1.159,00		1.159,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 11/001 del 10/01/2022 CODICE DI AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA			06722440481	ZDE30AAA26		11/001			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.159,00		Sepa_credit_transfer
435	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 19/01/2022 A FAVORE DI TOSCANA TV SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA	209		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		668	298		24	6.100,00		6.100,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 2/2 del 19/01/2022		00222070526	01549130977	Z9A340CC65		2/2			INTESA SAN PAOLO		6.100,00		Sepa_credit_transfer
436	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2022 A FAVORE DI TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL PER LUSCITA	210		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		629	299		24	1.610,40		1.610,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022		05477410483	05477410483	ZA633E9CD7		2/PA			BANCA CARIGE		1.610,40		Sepa_credit_transfer
437	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31/01/2022 A FAVORE DI TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL PER LUSCITA	211		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		628	300		24	244,00		244,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2022		05477410483	05477410483	Z1833E9BD3		3/PA			BANCA CARIGE ITALIA SPA		244,00		Sepa_credit_transfer
610	01-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000661013AMC12021 DEL 31/12/2021 A FAVORE DI A. MANZONI e C. SPA PER	153		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		746	365		34	610,00		610,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 0000661013AMC12021 del 31/12/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma		04705810150	04705810150	Z3E34E25E		0000661013AMC12021			INTESA SANPAOLO SPA		610,00		Sepa_credit_transfer
773	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI BLUE FINANCIAL COMMUNICATIONS PER LACQUISTO DI	182		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		714	430		44	488,00		488,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 170 del 28/02/2022		11673170152	11673170152	ZBB2FCD220		170			INTESA SANPAOLO SPA MILANO - VIA VERDI 8		488,00		Sepa_credit_transfer
933	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/001 DEL 08/05/2022 A FAVORE DI F SOCIETY DI FRANCESCA QUERCI PER IL	247		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		30	534		57	1.159,00		1.159,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 55/001 del 08/05/2022 CODICE DI AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA PMO0FK			06722440481	ZDE30AAA26		55/001			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.159,00		Sepa_credit_transfer

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
934	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 04/05/2022 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA SRL PER IL SERVIZIO DI	246			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	135	533		57	305,00		305,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 16/S del 04/05/2022 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl	Publimedia Italia srl			01108930395	01108930395	ZAC3625263		16/S		UNICREDIT SPA	305,00	Sepa_credit_transfer		
1136	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. B430DD000298 DEL 19/05/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	284			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	117	619		68	1.964,20		1.964,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2022/B430DD000298 del 19/05/2022 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377	Z2135E78CF		2022/B430DD000298		BANCA INTESA	1.964,20	Sepa_credit_transfer		
1137	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/S DEL 23/05/2022 A FAVORE DI FIRENZE PUBBLICITA SNC PER IL SERVIZIO DI	283			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	129	618		68	854,00		854,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2022 12/s del 23/05/2022	FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.			03139320489	03139320489	Z943617B14		2022 12/s		INTESA SANPAOLO	854,00	Sepa_credit_transfer		
1138	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030189 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA SPA PER IL SERVIZIO DI	279			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	167	616		68	6.142,90		6.142,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 6700030189 del 31/05/2022	RAI PUBBLICITA' SPA			00471300012	00471300012	ZD83674B21		6700030189		INTESA SANPAOLO SPA	6.142,90	Sepa_credit_transfer		
1259	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000015769 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	305			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	117	646		75	1.464,00		1.464,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2022/E43000015769 del 31/05/2022 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.			00326930377	00326930377	Z2135E78CF		2022/E43000015769		BANCA INTESA	1.464,00	Sepa_credit_transfer		
1260	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	304			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	130	644		75	549,00		549,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 467 del 03/06/2022	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.			04366030486	04366030486	Z14360D62D		467		INTESA SANPAOLO	549,00	Sepa_credit_transfer		
1261	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 282 DEL 05/05/2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL PER	307			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	130	645		75	549,00		549,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 282 del 05/05/2022	NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.			04366030486	04366030486	Z14360D62D		282		INTESA SANPAOLO	549,00	Sepa_credit_transfer		
1283	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 235 DEL 06/06/2022 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL	315			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	134	674		76	457,50		457,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 235/BM del 06/06/2022	SER SERVIZI SRL			12834951001	12834951001	Z18361B9BE		235/BM		UNICREDIT SPA	457,50	Sepa_credit_transfer		
1284	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 235 DEL 06/06/2022 A FAVORE DI SER SERVIZI SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL	315			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	134	674		76	3.050,00		3.050,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 235/BM del 06/06/2022	SER SERVIZI SRL			12834951001	12834951001	Z18361B9BE		235/BM		UNICREDIT SPA	3.050,00	Sepa_credit_transfer		
1474	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI PROGETTO SRL	379			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	810	752		85	2.049,60		2.049,60	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 2/82 del 30/06/2022			PROGETTO S.R.L.	01403510223	01403510223	Z04347B6E4		2/82		UNICREDIT	2.049,60	Sepa_credit_transfer	
1475	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192 DEL 21/06/2022 A FAVORE DI FAMILYGO SRL	380				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		752	751	85	3.660,00	3.660,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 192 del 21/06/2022 Bene/servizio: acquisto spazio promopubblicitario sul sito familygo			FAMILY GO SRL	05150130283	05150130283	ZBC344B4D0		192		UNICREDIT SPA	3.660,00	Sepa_credit_transfer	
1476	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000020010 DEL 30 06 2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	381				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		244	750	85	854,00	854,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 2022/E43000020010 del 30/06/2022 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.			SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	ZBC36E672D		2022/E43000020010		BANCA INTESA	854,00	Sepa_credit_transfer	
1477	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000020011 DEL 30 06 2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	382				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		117	749	85	2.732,80	2.732,80
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 2022/E43000020011 del 30/06/2022 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.			SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	Z2135E78CF		2022/E43000020011		BANCA INTESA	2.732,80	Sepa_credit_transfer	
1508	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 768 DEL 11/07/2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL SERVIZIO DI	402				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		248	791	88	549,00	549,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 768 del 11/07/2022			NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.	04366030486	04366030486	Z2836EAE14		768		INTESA SANPAOLO	549,00	Sepa_credit_transfer	
1512	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.176 DEL 21.06.2022 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE	403				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		128	797	88	915,00	915,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 176 del 21/06/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			PROGRESSO 3 SRL	03186910489	03186910489	ZE03616F35		176		bcc pontassieve	915,00	Sepa_credit_transfer	
1526	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.26S DEL 02.08.2022 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE	416				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		249	802	88	2.379,00	2.379,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 26/S del 02/08/2022 Tipo Documento: Fattura di Vendita Spl			Publimedia Italia srl	01108930395	01108930395	Z6936E8BA2		26/S		UNICREDIT SPA	2.379,00	Sepa_credit_transfer	
1563	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.85 DEL 05.08.2022 A FAVORE DI F SOCIETY SAS DI FRANCESCA QUERCI PER RIVISTA	429				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		262	823	92	1.098,00	1.098,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 85/001 del 05/08/2022			F SOCIETY SAS di Francesca Querci		06722440481	ZC836EA733		85/001		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.098,00	Sepa_credit_transfer	
1721	23-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MOTOCLUB BORGO SAN LORENZO ASD PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IN	471				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		340	893	99	3.049,39	3.049,39
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 9 del 08/09/2022 Servizio di acquisto di spazi pubblicitari sul casco, sulla tuta e sulla ca			MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO A.S.D.		05790910482	Z1D371D400		9		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	3.049,39	Sepa_credit_transfer	
1807	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000653938AMC12022 DEL 31.05.2022 E N.0000654943AMC12022 DEL 30.06.2022 A	489				720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		113	940	107	5.000,00	5.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 0000654943AMC12022 del 30/06/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma		A.MANZONI & C. S.P.A.		04705810150	04705810150	Z4F35FE437		0000654943AMC12022		INTESA SANPAOLO SPA		1.176,43		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 0000653938AMC12022 del 31/05/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma		A.MANZONI & C. S.P.A.		04705810150	04705810150	Z4F35FE437		0000653938AMC12022		INTESA SANPAOLO SPA		3.823,57		Sepa_credit_transfer	
1808	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.881 DEL 02.02.2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL PER IL	488		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		248	941		107	549,00		549,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 881 del 02/09/2022 SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI MEDIA FIRENZE		NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.		04366030486	04366030486	Z2836EAE14		881		INTESA SANPAOLO		549,00	Sepa_credit_transfer		
1809	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171 DEL 02.09.2022 A FAVORE DI DANAE PROJECT S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	487		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		254	938		107	2.806,00		2.806,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 171 del 02/09/2022 Servizio di informazione sui media Finestre sull'Arte		DANAE PROJECT SRL			01181910454	ZF136EBE04		171		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		2.806,00	Sepa_credit_transfer		
1810	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.99AR22V0300068 DEL 29.09.2022 A FAVORE DI ARTRIBUNE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	485		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		263	939		107	2.318,00		2.318,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 99AR22V0300068 del 29/09/2022		ARTRIBUNE SRL			11381581005	Z3036EBB05		99AR22V0300068		INTESA SANPAOLO SPA		2.318,00	Sepa_credit_transfer		
1907	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 4.10.2022 A FAVORE DI PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO DI	512		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		249	963		112	2.379,00		2.379,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 36/S del 04/10/2022 Servizio di informazione e comunicazione		Publimedia Italia srl		01108930395	01108930395	Z6936E8BA2		36/S		UNICREDIT SPA		2.379,00	Sepa_credit_transfer		
1935	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2022/E43000024088 DEL 31.07.2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITARIA	528		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		244	987		115	2.000,80		2.000,80
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 2022/E43000024088 del 31/07/2022 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.		SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.		00326930377	00326930377	ZBC36E672D		2022/E43000024088		BANCA INTESA		2.000,80	Sepa_credit_transfer		
1936	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.966 DEL 03.10.2022 A FAVORE DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL PER IL	531		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		248	988		115	549,00		549,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 966 del 03/10/2022 SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI MEDIA FIRENZE		NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS S.R.L.		04366030486	04366030486	Z2836EAE14		966		INTESA SANPAOLO		549,00	Sepa_credit_transfer		
1937	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.333 DEL 11.10.2022 A FAVORE DI PROGRESSO 3 SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE	535		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		250	996		115	1.220,00		1.220,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 332 del 11/10/2022 servizio di informazione su Toscana Tascabile Eventi		PROGRESSO 3 SRL		03186910489	03186910489	Z0536EAB82		332		bcc pontassieve		1.220,00	Sepa_credit_transfer		
1938	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 17.10.2022 A FAVORE DI BANDINI SIMONE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SU	534		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		258	997		115	915,00		915,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Fatt.n. 17 del 17/10/2022 Servizio di informazione su Valley Life, estate 2022		SIMONE BANDINI ADVERTISING			02711100541	Z9236EBFDD		17		POSTE ITALIANE SPA		915,00	Sepa_credit_transfer		
1976	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030599 DEL 15.10.2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER IL SERVIZIO DI	551		720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		464	1027		118	8.418,00		8.418,00
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 6700030599 del 15/10/2022 SPONSORIZZAZIONI RADIO TERRITORIO DEL RAI PUBBLICITA' SPA				00471300012	00471300012	ZAC37D955D					8.418,00		Sepa_credit_transfer	
2017	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 8.11.2022 A FAVORE DI F. SOCIETY SAS DI FRANCESCA QUERCI PER IL	558			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'				123	1.098,00		1.098,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Fatt.n. 94/001 del 08/11/2022 Descrizione bene/servizio: rivista trimestrale Elitism Florence				F SOCIETY SAS di Francesca Querci			06722440481	ZC836EA733		94/001				1.098,00		Sepa_credit_transfer	
2136	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI TOSCANA COMUNICA SRL PER IL SERVIZIO DI	579			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'				127	823,50		823,50	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Fatt.n. 9/PA del 31/10/2022 SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SU RADIO				TOSCANA COMUNICA S.R.L.	05477410483	05477410483	Z3E382AE22		9/PA					823,50		Sepa_credit_transfer	
2245	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000027793 DEL 31/08/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE	637			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'				134	3.233,00		3.233,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Fatt.n. 2022/E43000027793 del 31/08/2022 Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.				SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	ZBC36E672D		2022/E43000027793					3.233,00		Sepa_credit_transfer	
2246	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E43000035261 DEL 31/10/2022 A FAVORE DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E	642			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'				134	9.638,00		9.638,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Fatt.n. 2022/E43000035261 del 31/10/2022 PUBBLICAZIONI SU VARIE EDIZIONI				SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	00326930377	00326930377	ZC037A07FA		2022/E43000035261					9.638,00		Sepa_credit_transfer	
2406	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 01/12/2022 A FAVORE DI BANDINI SIMONE	647			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'				139	610,00		610,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Fatt.n. 21 del 01/12/2022 Servizio di informazione su Valley Life, autunno 2022				SIMONE BANDINI ADVERTISING			02711100541	Z9236EBFDD		21				610,00		Sepa_credit_transfer	
2407	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 06/12/2022 A FAVORE DI MOTOCLUB BORGIO SAN LORENZO ASD	659			720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'				139	3.049,39		3.049,39	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Fatt.n. 13 del 06/12/2022 Servizio di acquisto di spazi pubblicitari sul casco, sulla tuta e sulla c				MOTO CLUB BORGIO SAN LORENZO A.S.D.			05790910482	Z1D371D400		13				3.049,39		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>07.01-1.03.02.02.004</b>	<b>101.293,58</b>	<b>101.293,58</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/12/2021 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI	52			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI				5	4.204,94		4.204,94	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
SALDO Fatt.n. FATTPA 133_21 del 31/12/2021				ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 133_21					4.204,94		Sepa_credit_transfer	
178	26-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE RELATIVO ALLA	93			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI				10	7.100,00		7.100,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE			CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	92012690480	92012690480			RISARCIMENTI_INDENNIZI			7.100,00		Sepa_credit_transfer
179	26-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE RELATIVO ALLA	93			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	430	112		10	1.020,00		1.020,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE			CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.	92012690480	92012690480	Z062E726DF			INTESA SANPAOLO		1.020,00		Sepa_credit_transfer
204	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 20/01/2022 A FAVORE DI MOVIMENTO LBT PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE	111			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	642	144		12	4.880,00		4.880,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 8 del 20/01/2022 Fattura Cliente			MOVIMENTO LIFE BEYOND TOURISM TRAVEL TO DIALOGUE SRL	06168440482	Z0A33FB754		8		INTESA SANPAOLO		4.880,00		Sepa_credit_transfer
416	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2022-FE DEL 20/01/2022 A FAVORE DI POLIMEDIA DI CARLO SANTONI PER IL	187			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	18	217		24	793,00		793,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 10-2022-FE del 20/01/2022			POLIMEDIA di Carlo Santoni	06790950486	06790950486	Z282B8A466			CHEBANCA		793,00		Sepa_credit_transfer
434	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_22 DEL 31/01/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO	208			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	297		24	4.204,94		4.204,94
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 31/01/2022			ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED			INTESA SAN PAOLOO		4.204,94		Sepa_credit_transfer
481	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400-E DEL 31/12/2021 A FAVORE DI SILFI SOCIETA ILLUMINAZIONE FIRENZE E	232			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	681	321		28	5.806,02		5.806,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 400-E del 31/12/2021			SILFI SPA	06625660482	06625660482	Z3934228CA			400-E		5.806,02		Sepa_credit_transfer
609	01-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL SERVIZIO DI	152			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	364		34	538,00		538,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 61 del 28/02/2022			KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482	ZB71728F98			61		538,00		Sepa_credit_transfer
629	04-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_22 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL	161			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	377		35	4.204,94		4.204,94
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. FATTPA 12_22 del 28/02/2022 Servizio di supporto alla gestione associata Turismo dell'Unione			ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED			FATTPA 12_22		4.204,94		Sepa_credit_transfer
630	04-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/03 DEL 23/02/2022 A FAVORE DI EDA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI	160			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	531	376		35	195,20		195,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 6/03 del 23/02/2022 VISITA E PARTECIPAZIONE AD UN LABORATORIO C/O LA			EDA SERVIZI S.C.A.R.L.	05165230482	05165230482	Z32337C4DA			6/03		195,20		Sepa_credit_transfer
631	04-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 28/02/2022 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI	163			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	806	379		35	574,62		574,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 63 del 28/02/2022 N.2.500 PIEGHEVOLI FORMATO AP. A4 CH.A5 STAMPA			GRAFICHE MARTINELLI S.R.L.	03491890483	03491890483	Z112B34286			63		574,62		Sepa_credit_transfer

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
766	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL N. 1 DEL 22/03/2022 A FAVORE DI FRANCESCA PARRINI PER ATTIVITA DI SOCIAL	181			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	210	429		44	9.872,02		9.872,02	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. FPA 1/22 del 22/03/2022				PARRINI FRANCESCA			PRRFCNC85R49	06382970488	872783661C		FPA 1/22		MONTE DEI PASCHI	9.872,02	Sepa_credit_transfer		
767	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 31/03/2022 A FAVORE DI CO&SO PER IL SERVIZIO DI DESTINATION	197			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	517	445		44	9.098,59		9.098,59	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 541/PA del 31/03/2022				CO&SO			04876970486	04876970486	8767093204		541/PA		BANCA POPOLARE ETICA	9.098,59	Sepa_credit_transfer		
768	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/03/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO	211			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	459		44	4.204,94		4.204,94	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. FATTPA 25_22 del 31/03/2022				ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 25_22		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer		
769	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 14/04/2022 A FAVORE DI SIDE NOTE SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	184			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	636	432		44	9.000,00		9.000,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 5 del 14/04/2022				SIDE NOTE scrl			05918330829	05918330829	ZA033D450A		5		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	9.000,00	Sepa_credit_transfer		
770	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 19/04/2022 A FAVORE DI SIDE NOTE SOCIETA CONSORTILE COOPERATIVA	212			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	636	460		44	1.000,00		1.000,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 6 del 19/04/2022				SIDE NOTE scrl			05918330829	05918330829	ZA033D450A		6		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	1.000,00	Sepa_credit_transfer		
771	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 31/03/2022 A FAVORE DI CO&SO PER IL SERVIZIO DI DESTINATION	183			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	931	431		44	22.993,75		22.993,75	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 541/PA del 31/03/2022				CO&SO			04876970486	04876970486	8767093204		541/PA		BANCA POPOLARE ETICA	22.993,75	Sepa_credit_transfer		
772	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/ELE DEL 12/04/2022 A FAVORE DI TEAMSYSTEM SERVICE SRL	213			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	71	461		44	1.116,30		1.116,30	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 12/ELE del 12/04/2022 FATT.VEND. ELETTR.SPLIT PA				EXPO MEETING			03883990487	03883990487	ZD3359D951		12/ELE		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI	1.116,30	Sepa_credit_transfer		
912	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 28/04/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL AVENTE AD OGGETTO	229			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	508		53	122,00		122,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 83 del 28/04/2022				KIDSTUDIO COMMUNICATIONS			02285580482	02285580482	ZB71728F98		83		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	122,00	Sepa_credit_transfer		
932	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DELL'11/05/2022 A FAVORE DI MARCO RONTINI STUDIO FOTOGRAFICO PER IL	245			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	932	532		57	3.120,00		3.120,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 4 del 11/05/2022				STUDIO GRAFICO MARCO RONTINI			RNTMRC85H13	05896520482	Z27342500F		4		INTESA SANPAOLO	3.120,00	Sepa_credit_transfer		
1132	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/05/2022 A FAVORE DI FRANCESCA PARRINI PER ATTIVITA DI SOCIAL MEDIA	281			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	210	612		67	3.000,00		3.000,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. FPA 2/22 del 18/05/2022			PRRFCNC85R49	06382970488	872783661C		FPA 2/22		MONTE DEI PASCHI	3.000,00		Sepa_credit_transfer	
1133	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 30/04/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AVENTE AD	282			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	614	68	4.204,94	4.204,94	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. FATTPA 3622 del 30/04/2022			04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 36_22		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94		Sepa_credit_transfer	
1134	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO	280			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	615	68	4.204,94	4.204,94	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. FATTPA 50_22 del 31/05/2022			04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 50_22		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94		Sepa_credit_transfer	
1135	05-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 30/05/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL SERVIZIO DI	278			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	613	68	122,00	122,00	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 110 del 30/05/2022			02285580482	02285580482	ZB71728F98		110		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	122,00		Sepa_credit_transfer	
1255	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 28/06/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL SERVIZIO DI	309			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	655	75	244,00	244,00	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 134 del 28/06/2022			02285580482	02285580482	ZB71728F98		134		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	244,00		Sepa_credit_transfer	
1256	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI DITTA SEROTTI MASSIMO PER IL SERVIZIO DI	306			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	818	643	75	6.026,80	6.026,80	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 52 del 31/05/2022			SRTL91R09E	07069730484	ZDE3485D80		52		INTESA SAN PAOLO	6.026,80		Sepa_credit_transfer	
1257	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 31/05/2022 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E	313			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	143	654	75	10.675,00	10.675,00	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 114 del 31/05/2022 Prestazione di Serv. realizzazione produzione TV ICARUS ULTRA			01536630385	01536630385	ZE8362E10A		114		INTESA SANPAOLO S.P.A.	10.675,00		Sepa_credit_transfer	
1258	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 14/06/2022 A FAVORE DI LUNIGIANA CORSE SNC PER IL SERVIZIO DI	311			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	183	653	75	1.464,00	1.464,00	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 21 del 14/06/2022				01090200112	Z4136B9AA3		21		CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA	1.464,00		Sepa_credit_transfer	
1268	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/06/2022 A FAVORE DI LOCANDA DEGLI ARTISTI DI VANNI SANTELLI	277			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	169	611	84	500,00	500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/06/2022 A FAVORE DI LOCANDA DEGLI ARTISTI DI			80078750587	02121151001			TRASFERIMENTO_FONDI		CARTA CONTABILE	500,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1269	22-07-2022	CO	VERSAMENTO IVA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO LOCANDA DEGLI ARTISTI DI VANNI SANTELLI - FATT. 16 DEL 09.02.2015	277			720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	169	609	76	50,00	50,00	
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERSAMENTO IVA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO LOCANDA DEGLI ARTISTI DI ERARIO DELLO STATO						TRASFERIMENTO_FONDI					50,00		Pagamento F24EP	
1270	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28/06/2022 A FAVORE DI VANNI SANTELLI - imposta di	277			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	169	610		76	8,25		8,25	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 16 del 09/02/2015 ospitalita RAI Italia - imposta di soggiorno	LOCANDA DEGLI ARTISTI di Vanni Santelli	SNTVNN57D23	06247970483			TRASFERIMENTO_FONDI	16		INTESA SANPAOLO PER UNIONE IMPOSTA DI	8,25	Sepa_credit_transfer			
1349	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 62 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL	344			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	706		80	4.204,94		4.204,94	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. FATTPA 6222 del 30/06/2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 62_22			INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer			
1350	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2022/PA DEL 25/7/2022 GEOM. PACINI FABRIZIO PER REDAZIONE STIMA GIURATA SU	356			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	74	733		80	735,00		735,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1/2022/PA del 25/07/2022 Perizia Giurata di stima per un immobile posto in località Marradi	PACINI FABRIZIO	PCNFRZ59A21	03283400483	ZBE35BB511		1/2022/PA			INTESA SANPAOLO	735,00	Sepa_credit_transfer			
1351	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 30/06/2022 A FAVORE DI CAROTENUTO CARLO	357			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	247	732		80	1.586,00		1.586,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 5 del 30/06/2022	CAROTENUTO CARLO	CRTCRL68B10	05755930483	ZF036E413A		5			INTESA SANPAOLO	1.586,00	Sepa_credit_transfer			
1352	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542 DEL 29/06/2022 A FAVORE DI LITOGRAFIA IP SRLS PER IL SERVIZIO DI STAMPA	337			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	267	701		80	1.769,00		1.769,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 542 del 29/06/2022 Fattura Cliente	LITOGRAFIA IP SRLS	06399090486	06399090486	Z7C36E4447		542			BPER BANCA S.P.A.	1.769,00	Sepa_credit_transfer			
1478	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 2.07.2022 A FAVORE DI POLIMEDIA PER MANUTENZIONE INFORMATICA	383			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	18	757		85	793,00		793,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 23-2022-FE del 02/07/2022	POLIMEDIA di Carlo Santoni	06790950486	06790950486	Z282B8A466		23-2022-FE			CHEBANCA	793,00	Sepa_credit_transfer			
1484	22-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 14.07.2022 A FAVORE DI MAURIZIO BUSIA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI	387			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	265	778		87	1.872,00		1.872,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 14/07/2022 Servizio fornitura di comunicazione (comunicazione, grafica e	BUSIA MAURIZIO	BSUMRZ78L01	06818420488	Z4636EB339		FPA 1/22			POSTE ITALIANE SPA	1.872,00	Sepa_credit_transfer			
1510	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 08/03/2022 A FAVORE DI STUDIO AD.ES DI ELISSA SPIDALIERI	404			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	261	790		88	5.198,96		5.198,96	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FPA 115/22 del 08/07/2022	STUDIO AD.ES di Elissa Spidalieri	SPDLSS58S48	03584580488	ZC036E9947		FPA 115/22			BANCOPOSTA	5.198,96	Sepa_credit_transfer			
1511	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 24.06.2022 A FAVORE DI POLISPORTIVA AICS FIRENZE ASD PER SERVIZIO DI	405			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	177	796		88	2.684,00		2.684,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 61 del 24/06/2022 VENDITA	POLISPORTIVA AICS FIRENZE ASD	94279480480	94279480480	Z7836A3DB5		61			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2.684,00	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1513	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.216 DEL 31.07.2022 A FAVORE DI OMIKRON DI BENELLI C.e C. SNC PER ALLESTIMENTO E	400			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	264	799		88	6.097,56		6.097,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 2/16 del 31/07/2022	OMIKRON di Benelli C. & C. SNC			03103340489	Z6D36E4428	2/16		INTESA SANPAOLO	6.097,56	Sepa_credit_transfer				
1514	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0202 DEL 05.07.2022 A FAVORE DI EURO 3 SNC PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	412			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	182	798		88	1.830,00		1.830,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 0202/2022 del 05/07/2022	EURO 3 SNC di Baccolini Maurizio e Zei Simone			02218950489	Z3136B9944	0202/2022		INTESA SANPAOLO SPA	1.830,00	Sepa_credit_transfer				
1516	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171 DEL 29.07.2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL SERVIZIO DI	413			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	804		88	868,00		868,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 171 del 29/07/2022	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482	ZB71728F98		171		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	868,00	Sepa_credit_transfer				
1518	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.156 DEL 31.07.2022 A FAVORE DI DETECHT S.R.L PER ILS ERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO	415			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	245	803		88	2.013,00		2.013,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 156 del 31/07/2022	DETECHT SRL		02362220507	ZED36E7658		156		Intesa Sanpaolo	2.013,00	Sepa_credit_transfer				
1525	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 1.08.2022 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE ARZACH PER SERVIZIO DI	419			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	260	808		88	2.440,00		2.440,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 4 del 01/08/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARZACH		02018080487	ZEA36E9EB7		4		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	2.440,00	Sepa_credit_transfer				
1562	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 16/08/2022 A FAVORE DI PARENTE FIREWORKS GROUP S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE	430			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	330	824		92	20.862,00		20.862,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 9/04/2022 del 16/08/2022 FTIMMPA 9/04/2022 del 16/08/22	PARENTE Fireworks Group srl	01412250290	01412250290	ZDB37081F7		9/04/2022		m.p.s.	20.862,00	Sepa_credit_transfer				
1606	16-09-2022	CO	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER VALORIZZAZIONE TURISTICA VIA DEGLI DEI - ANNO 2021	457			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	409	867		95	4.000,00		4.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER VALORIZZAZIONE TURISTICA VIA DEGLI DEI -	COMUNE DI SASSO MARCONI	00529971202	00529971202		TRASFERIMENTO_FONDI			TESORERIA PROVINCIALE STATO - conto 66542	4.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1735	29-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.347 DEL 29.07.2022 A FAVORE DI M. GIULIANI SAS DI PAOLI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA	474			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	224	902		100	10.795,78		10.795,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 347/00 del 29/07/2022	SERIGRAFIA M. GIULIANI di Paoli Letizia e C. SAS	06281800489	06281800489	Z703664C9C		347/00		INTESA SANPAOLO	10.795,78	Sepa_credit_transfer				
1804	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73 DEL 31/07 e N.83 del 31.08.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS	490			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	936		107	8.409,88		8.409,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. FATTPA 83_22 del 31/08/2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 83_22		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer				
			Fatt.n. FATTPA 73_22 del 31/07/2022	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 73_22		INTESA SAN PAOLOO	4.204,94	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1805	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.184 DEL 26.09.2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL SERVIZIO DI	484			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	942		107	244,00		244,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 184 del 26/09/2022 1 pagina Firenze Spettacolo ottobre/22 1 pagina Il Piccolo del	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS			02285580482	02285580482	ZB71728F98		184		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		244,00	Sepa_credit_transfer	
1806	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12.09.2022 A FAVORE DI CARLO CAROTENUTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO	486			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	408	937		107	488,00		488,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 10 del 12/09/2022 Servizio fornitura di supporto comunicazione e ufficio stampa. Ciclostoric	CAROTENUTO CARLO			CRTCRL68B10	05755930483	ZC63798345		10		INTESA SANPAOLO		488,00	Sepa_credit_transfer	
1884	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.91 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL	499			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	520	955		110	4.204,94		4.204,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. FATTPA 9122 del 30/09/2022 Servizio di supporto alla gestione associata Turismo	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS			04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 91_22		INTESA SAN PAOLOO		4.204,94	Sepa_credit_transfer	
1906	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.249 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI PUBBLITEAM SRL PER LA PRODUZIONE VIDEO PER	513			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	143	962		112	10.675,00		10.675,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 249 del 30/09/2022 RIF. DET. DIR. EATF N. 114 DEL 05/05/22 PRODUZIONE	PUBBLITEAM SRL			01536630385	01536630385	ZE8362E10A		249		INTESA SANPAOLO S.P.A.		10.675,00	Sepa_credit_transfer	
1919	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 28.09.2022 A FAVORE DE LA FELICINA DI DUCCI BRUNO e C. SNC PER IL SERVIZIO	526			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	371	982		114	66,00		66,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1/PA del 28/09/2022 permottamento in BeB in data 19/08/2022 per il sig. Alessandro Belliere	RISTORANTE HOTEL LA FELICINA di Ducci Bruno & C.			02025410487	02025410487	Z153779B55		1/PA		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		66,00	Sepa_credit_transfer	
1933	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.236 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI DETECH SRL PER SERVIZIO DI SEGRETERIA	530			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	506	989		115	244,00		244,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 236 del 30/09/2022 Servizio di segreteria e gestione evento in occasione del manifestazione	DETECH SRL			02362220507		Z4B37FD344		236		Intesa Sanpaolo		244,00	Sepa_credit_transfer	
1934	28-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.384 DEL 30.09.2022 A FAVORE DI GRAFICHE MARTINELLI PER IL SERVIZIO DI STAMPA	529			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	806	990		115	4.166,30		4.166,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 384 del 30/09/2022 N.5.000 OPUSCOLI	GRAFICHE MARTINELLI S.R.L.			03491890483	03491890483	Z112B34286		384		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		4.166,30	Sepa_credit_transfer	
1972	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.206 DEL 28.10.2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL PER IL SERVIZIO DI	546			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	1023		118	1.098,00		1.098,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 206 del 28/10/2022 1 pagina speciale UFFIZI di Repubblica 1 piedone MAPPA	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS			02285580482	02285580482	ZB71728F98		206		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		1.098,00	Sepa_credit_transfer	
1973	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/PA DEL 28.10.2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA PER	549			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	459	1022		118	610,00		610,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 35/PA del 28/10/2022 PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485	Z2E37D7076		35/PA		B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA		610,00	Sepa_credit_transfer	
1974	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 19.10.2022 A FAVORE DI PROLOCO SAN PIERO A SIEVE PER IL SERVIZIO DI	552			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	399	1025		118	660,00		660,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 19/10/2022 servizio di ristoro in occasione della manifestazione ciclost	PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE	05235460481	05235460481	ZD037807AB		FPA 6/22		BANCO FIORENTINO - ag. Scarperia	660,00	Sepa_credit_transfer					
1975	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6700030598 DEL 15.10.2022 A FAVORE DI RAI PUBBLICITA PER IL SERVIZIO DI		550			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		514	1026		118	8.418,00		8.418,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 6700030598 del 15/10/2022 SPONSORIZZAZIONI RADIO GREEN PACK B	RAI PUBBLICITA' SPA	00471300012	00471300012	Z403803D22		6700030598		INTESA SANPAOLO SPA	8.418,00	Sepa_credit_transfer					
1979	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1543/PA DEL 10.10.2022 A FAVORE DI CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER IL		556			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		517	1030		120	15.645,16		15.645,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1543/PA del 10/10/2022 SERVIZIO DI DESTINATION MANAGEMENT	CO&SO	04876970486	04876970486	8767093204		1543/PA		BANCA POPOLARE ETICA	15.645,16	Sepa_credit_transfer					
1980	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/22 DEL 13.10.2022 A FAVORE DI THE FACTORY PRODUCTION DI POGGIONI eCASTALDI SNC		557			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		266	1029		120	2.135,00		2.135,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 13/10/2022	THE FACTORY PRODUCTION di Poggioni e Cataldi SNC		06913420482	Z4736E43B8		FPA 1/22		INTESA SANPAOLO	2.135,00	Sepa_credit_transfer					
2016	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER ILS ERVIZIO		559			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		505	1043		123	4.229,33		4.229,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. FATTPA 10222 del 31/10/2022 Servizio di supporto alla gestione associata Turismo dell'Unione	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 102_22		INTESA SAN PAOLOO	4.229,33	Sepa_credit_transfer					
2133	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1012 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL		581			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		520	1074		127	337,44		337,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. FATTPA 10122 del 31/10/2022 Servizio di supporto alla gestione associata Turismo dell'Unione	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 101_22		INTESA SAN PAOLOO	337,44	Sepa_credit_transfer					
2134	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.90 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI MUGELLO FULL MUSIC COOP. A R.L. PER IL SERVIZIO DI		599			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		510	1095		127	427,00		427,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 90 del 31/10/2022 RIFLESSI DARTE, SERVIZIO INFORMAZIONE SU EMITTENTE	MUGELLO FULL MUSIC s.c.r.l.	01395260480	01395260480	ZDD3802C9F		90		B.C.C. DEL MUGELLO BORGO S. LORENZO	427,00	Sepa_credit_transfer					
2135	25-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1012 DEL 31.10.2022 A FAVORE DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL		581			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		520	1075		127	540,72		540,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. FATTPA 101_22 del 31/10/2022 Servizio di supporto alla gestione associata Turismo dell'Unione	ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS	04366710483	04366710483	7894034AED		FATTPA 101_22		INTESA SAN PAOLOO	540,72	Sepa_credit_transfer					
2401	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL		646			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		92	1168		139	122,00		122,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 234 del 30/11/2022 1 pagina Firenze Spettacolo	KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	02285580482	02285580482	ZB71728F98		234		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	122,00	Sepa_credit_transfer					
2402	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/8 DEL 24/11/2022 A FAVORE DI SIDE NOTE SCRL		650			720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		636	1176		139	7.080,00		7.080,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Fatt.n. 1/8 del 24/11/2022 Realizzazione indagine e report servizio di supporto all'Ambito Turistico		SIDE NOTE srl				05918330829	05918330829	ZA033D450A	1/8				7.080,00		Sepa_credit_transfer		
2403	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10/12/2022 A FAVORE DI SLOW FOOD TOSCANA	661				720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	461	1185		140	2.684,00		2.684,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. FATTPA 322 del 10/12/2022 Affidamento servizio di partecipazione e rappresentanza		Slow Food Toscana				05534790489	05534790489	Z8537D4E10	FATTPA 3_22				2.684,00		Sepa_credit_transfer		
2404	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 30/11/2022 A FAVORE DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS	648				720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	505	1170		139	4.229,33		4.229,33	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. FATTPA 10822 del 30/11/2022 Servizio di supporto alla gestione associata Turismo dell'Unione		ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS				04366710483	04366710483	7894034AED	FATTPA 108_22				4.229,33		Sepa_credit_transfer		
2405	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 15/11/2022 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE IL FILO	649				720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	509	1179		139	488,00		488,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Fatt.n. 51 del 15/11/2022 Riflessi dArte servizio di informazione sui MEDIA Il Filo		ASSOCIAZIONE IL FILO				05160370481	05160370481	Z823801127	51				488,00		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>07.01-1.03.02.99.999</b>			<b>269.500,53</b>		<b>269.500,53</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2002	18-11-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	929				715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	665	1061		122	2.559,70		2.559,70	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 AL COMUNE DI PALAZZUOLO		COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO				01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI				2.559,70		Compensazione		
2005	18-11-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	898				715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	607	1026		122	713,50		713,50	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 AL COMUNE DI PALAZZUOLO		COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO				01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI				713,50		Compensazione		
2164	02-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL	941				715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	664	1078		130	2.500,00		2.500,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO		COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO				01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI				2.500,00		Compensazione		
2480	23-12-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO AL COMUNE DI BARBERINO DI	935				715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	659	1072		147	2.500,00		2.500,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	COMPENS LIQUIDAZIONE QUOTA PER INIZIATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO		COMUNE DI BARBERINO				00649380482	00649380482		TRASFERIMENTO_FONDI				2.500,00		Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>07.01-1.04.01.02.003</b>			<b>8.273,20</b>		<b>8.273,20</b>

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1797	10-10-2022	RE	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI LALVEO DEL FIUME				2058	3	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi) da imposta di soggiorno	362			105	64,96		64,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	ZB532A0014				COMPENSAZIONE TOTALE	64,96	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio 07.01-2.03.01.02.003</b>														<b>64,96</b>	<b>64,96</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	18-01-2022	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE VAS	25			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	854	77		5	1.597,35		1.597,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 13/12/2021	SINERGIA PROGETTAZIONE E CONSULENZA AMBIENTALE SRLS			06525730484	06525730484	6923767945		FPA 3/21		CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	1.597,35	Sepa_credit_transfer		
83	19-01-2022	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE ARCH. CHITI	65			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	854	78		6	740,31		740,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 13/12/2021 Fattura per incarico redazione PSI Mugello - CIG	CHITI MICHELA			CHTMLH71E60	01484800493	6923767945		FATTPA 6_21		FINECOBANK SPA	740,31	Sepa_credit_transfer		
84	19-01-2022	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE IDRAULICA	66			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	854	79		6	1.924,79		1.924,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 28_21 del 16/12/2021	CHIARINI ASSOCIATI - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE			01914700511	01914700511	6923767945		FATTPA 28_21		UNICREDIT SPA	1.924,79	Sepa_credit_transfer		
85	19-01-2022	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE ARCH. GORELLI	67			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	854	80		6	7.995,32		7.995,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 4/001 del 14/12/2021	GORELLI GIANFRANCO			GRLGFR44A08	04804250480	6923767945		4/001		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7.995,32	Sepa_credit_transfer		
202	01-02-2022	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE GEOLOGICA	24			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	854	76		12	2.033,00		2.033,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 49 del 12/12/2021 REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE	Geoteco Geologia Tecnica e Ambientale			00935720482	00935720482	6923767945		49		INTESA SANPAOLO	2.033,00	Sepa_credit_transfer		
287	10-02-2022	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. 1 ACCONTO PRESTAZIONE SIT	143			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	705	172		17	18.300,00		18.300,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 11-E del 17/01/2022	SILFI SPA			06625660482	06625660482	Z7B20F75F9		11-E		Chianti Banca Credito cooperativo	18.300,00	Sepa_credit_transfer		
288	10-02-2022	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE GIURIDICA	144			855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	854	173		17	444,18		444,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 4 del 28/01/2022 Redazione Piano Strutturale Intercomunale - IV SAL	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO			ZNLGTN73L17	05391070488	6923767945		4		BANCA FIDEURAM SPA	444,18	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													08.01-1.03.02.99.999	33.034,95		33.034,95

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
150	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				7	11.880,36		11.880,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.880,36	Cassa			
154	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				7	1.291,33		1.291,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa			
390	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				22	11.885,73		11.885,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.885,73	Cassa			
394	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				23	1.291,33		1.291,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa			
395	21-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	149			23	3.185,72		3.185,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			86921350B8				CASSA- PER MAND	3.185,72	Cassa			
491	14-03-2022	RE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE STEFANO ROCCABIANCA (competenze) INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	206			29	78,24		78,24
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE STEFANO ROCCABIANCA (competenze) INTERVENTO DI	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	8708620491				B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517	78,24	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
535	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				30	11.889,32		11.889,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.889,32	Cassa			
539	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				30	1.291,33		1.291,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
540	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	44			30	262,81		262,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZD1329C7E5				CASSA- PER MAND	2,64	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZD1329C7E5				CASSA- PER MAND	260,17	Cassa				
541	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	53			30	167,77		167,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1,68	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	166,09	Cassa				
542	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	56			30	348,12		348,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3,49	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	344,63	Cassa				
543	18-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	156			30	1.150,76		1.150,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			86934058BF				CASSA- PER MAND	1.150,76	Cassa				
544	18-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	579			30	143,69		143,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z9633A2248				CASSA- PER MAND	143,69	Cassa				
545	18-03-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	617			30	123,47		123,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZC333DA9A8				CASSA- PER MAND	123,47	Cassa				
722	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				40	11.917,88		11.917,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	11.917,88	Cassa				
726	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				40	1.291,33		1.291,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
887	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				51	13.091,19		13.091,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.091,19	Cassa				
891	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				51	1.291,33		1.291,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
1029	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				62	13.814,58		13.814,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.814,58	Cassa				
1033	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				62	2.582,66		2.582,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.582,66	Cassa				
1034	17-06-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	551			62	1.104,99		1.104,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			89040595EE				CASSA- PER MAND	1.104,99	Cassa				
1220	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				73	13.837,27		13.837,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.837,27	Cassa				
1224	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				73	1.291,33		1.291,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa				
1406	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				82	819,27		819,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	819,27	Cassa				
1407	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				82	14.657,31		14.657,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	820,04	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.837,27	Cassa				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1408	17-08-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA	875			82	362,96		362,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		362,96	Cassa			
1416	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				82	1.291,33		1.291,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		1.291,33	Cassa			
1417	17-08-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	186			82	1.438,48		1.438,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			8694895656				CASSA- PER MAND		1.438,48	Cassa			
1418	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	353			83	1.513,46		1.513,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		1.513,46	Cassa			
1419	17-08-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	619			83	335,54		335,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		335,54	Cassa			
1665	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				97	13.837,27		13.837,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		13.837,27	Cassa			
1669	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				97	1.291,33		1.291,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND		1.291,33	Cassa			
1670	21-09-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	822			97	874,98		874,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			8122764CE4				CASSA- PER MAND		874,98	Cassa			
1770	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				104	113,46		113,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE		113,46	Compensazione			
1853	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				108	13.723,81		13.723,81	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.723,81	Cassa			
1857	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				108	1.291,33			1.291,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa			
2079	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				125	13.826,49			13.826,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.826,49	Cassa			
2083	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO				125	1.291,33			1.291,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.291,33	Cassa			
2084	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		346		125	168,30			168,30
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z9C3592AAD				CASSA- PER MAND	168,30	Cassa			
2085	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		365		125	141,52			141,52
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z4E36FC9DF				CASSA- PER MAND	141,52	Cassa			
2086	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		471		125	188,32			188,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z8A370C074				CASSA- PER MAND	188,32	Cassa			
2087	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		516		125	281,45			281,45
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	281,45	Cassa			
2088	21-11-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		653		125	1.084,46			1.084,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			8949688C2A				CASSA- PER MAND	1.084,46	Cassa			
2318	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA				137	27.352,19			27.352,19
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22											27.352,19		Cassa
			* DIVERSI DIPENDENTI *													
2322	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO					137	2.582,66		2.582,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.582,66	Cassa			
2323	14-12-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		450			137	231,92		231,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z8E330C1E6				CASSA- PER MAND	231,92	Cassa			
2324	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		559			137	293,48		293,48
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z1E37A7158				CASSA- PER MAND	5,89	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z1E37A7158				CASSA- PER MAND	287,59	Cassa			
2325	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		579			137	131,82		131,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z4C344358F				CASSA- PER MAND	131,82	Cassa			
2326	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		597			137	200,37		200,37
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZDD37A9428				CASSA- PER MAND	4,02	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZDD37A9428				CASSA- PER MAND	196,35	Cassa			
2327	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		602			137	191,04		191,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZCD386141D				CASSA- PER MAND	3,83	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			ZCD386141D				CASSA- PER MAND	187,21	Cassa			
2328	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		608			137	143,60		143,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z8337CE693				CASSA- PER MAND	143,60	Cassa			
2329	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		611			137	144,42		144,42
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		* DIVERSI DIPENDENTI *					Z8B380D2C5					2,90	Cassa		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		* DIVERSI DIPENDENTI *					Z8B380D2C5					141,52	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002</b>													<b>205.016,44</b>	<b>205.016,44</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
151	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				7	2.845,02		2.845,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.845,02	Pagamento F24EP			
152	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				7	399,71		399,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,48	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,23	Pagamento F24EP			
224	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2020/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	514			15	33,43		33,43
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2020/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			82606518D9				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	33,43	Pagamento F24EP			
225	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2020/SF - contrib				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	159			15	6,23		6,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2020/SF - contrib	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				CONTRATTI_LAVORO			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	6,23	Pagamento F24EP			
226	07-02-2022	RE	RIFACIMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA IN VIA				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	22			15	7,66		7,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			RIFACIMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z0829F8A9B				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	7,66	Pagamento F24EP			
227	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2020/TS (Comune di Scarperia e San Piero) - contributi				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	427			15	1,16		1,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2020/TS (Comune di Scarperia e San Piero) - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			ZF02E6E099				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1,16	Pagamento F24EP			
228	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2020/TS - contributi				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	136			15	1,44		1,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2020/TS - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z752CD4B40				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1,44	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
229	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 22/2020/PN - contributi				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	561			15	5,59		5,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 22/2020/PN - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			84838939F9				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		5,59	Pagamento F24EP			
233	07-02-2022	RE	PERIZIA 775/19				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	811			15	19,84		19,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PERIZIA 775/19	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			8127871355				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		19,84	Pagamento F24EP			
234	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2021/TS (Comune di Scarperia e San Piero)				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	272			15	2,82		2,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2021/TS (Comune di Scarperia e San Piero)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z213248265				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		2,82	Pagamento F24EP			
235	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2020/IN - contributi				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	520			15	4,78		4,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2020/IN - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			8476962257				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		4,78	Pagamento F24EP			
236	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2020/IN - contributi				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	103			15	4,70		4,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2020/IN - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			ZFA2FFB8A7				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		4,70	Pagamento F24EP			
237	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2020/TS - CONTRIBUTI PER FUNZIONI TECNICHE				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	260			15	11,20		11,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2020/TS - CONTRIBUTI PER FUNZIONI TECNICHE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			8327353D13				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		11,20	Pagamento F24EP			
239	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2020/TS (Comuni di San Godenzo, Pontassieve, Rufina e Londa) contributi cpdel e inail				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	312			15	7,78		7,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2020/TS (Comuni di San Godenzo, Pontassieve, Rufina e Londa)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			83520097DB				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		7,78	Pagamento F24EP			
240	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2021/TS (Comune di Vicchio)				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	256			15	2,32		2,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2021/TS (Comune di Vicchio)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			ZCB323C0FB				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		2,32	Pagamento F24EP			
241	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2021/TS (COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO).				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	523			15	1,39		1,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2021/TS (COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO).	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z3C329C7EF				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		1,39	Pagamento F24EP			
242	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune di Borgo San Lorenzo)				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	207			15	6,85		6,85	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune di Borgo San Lorenzo)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			8708620491				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	6,85	Pagamento F24EP			
243	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2020/TS - contrib			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		139		15	1,38			1,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2020/TS - contrib	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			ZC12CD4E16				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1,38	Pagamento F24EP			
244	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2020/TS - contributi			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		148		15	2,81			2,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2020/TS - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			ZBE2CD4765				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2,81	Pagamento F24EP			
245	07-02-2022	RE	ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALITA 2020 - 2021. -			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		193		15	7,30			7,30
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				CONTRATTI_LAVORO			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	7,30	Pagamento F24EP			
246	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago)			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		200		15	9,23			9,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2021/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			8730632970				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	9,23	Pagamento F24EP			
247	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2020/TS. Contributi			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		649		15	14,62			14,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2020/TS. Contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			8520086563				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	14,62	Pagamento F24EP			
248	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2020/PN (Comune di Vicchio)			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		266		15	3,90			3,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2020/PN (Comune di Vicchio)	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z69323C10A				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	3,90	Pagamento F24EP			
249	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2020/TS - contrib			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		306		15	1,07			1,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2020/TS - contrib	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				CONTRATTI_LAVORO			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1,07	Pagamento F24EP			
250	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2020/TS			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		366		15	1,23			1,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 11/2020/TS	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL			Z0B2DFB149				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1,23	Pagamento F24EP			
251	07-02-2022	RE	INTERVENTO BONIFICA 03/2019/PN - contributi			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		614		15	7,71			7,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			INTERVENTO BONIFICA 03/2019/PN - contributi											7,71		Pagamento F24EP	
252	07-02-2022	RE	INTERVENTO BONIFICA 06/2018/PN - contributi				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		617			15	46,53		46,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO BONIFICA 06/2018/PN - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL										46,53		Pagamento F24EP	
253	07-02-2022	RE	INTERVENTO BONIFICA 01/2018/SF - contributi				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		620			15	113,63		113,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO BONIFICA 01/2018/SF - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL										113,63		Pagamento F24EP	
254	07-02-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN - contrib				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		774			15	9,16		9,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2020/PN - contrib	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				CONTRATTI_LAVORO						9,16		Pagamento F24EP	
391	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA					22	2.844,44		2.844,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										2.844,44		Pagamento F24EP	
392	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA					22	399,61		399,61
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										149,48		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										250,13		Pagamento F24EP	
396	21-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		150			23	758,19		758,19
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				86921350B8						758,19		Pagamento F24EP	
492	14-03-2022	RE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE STEFANO ROCCABIANCA (contributi) INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		207			29	19,41		19,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE STEFANO ROCCABIANCA (contributi) INTERVENTO DI	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488	8708620491							19,41		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
536	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA					30	2.844,23		2.844,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										2.844,23		Pagamento F24EP	
537	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA					30	399,61		399,61
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		149,48		Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								mandati da stipendi		250,13		Pagamento F24EP	
546	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		45			30	62,55		62,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZD1329C7E5				BANCA D'ITALIA	0,63	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZD1329C7E5				BANCA D'ITALIA	61,92	Pagamento F24EP				
547	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		54			31	39,93		39,93
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	0,40	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	39,53	Pagamento F24EP				
548	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		57			31	82,83		82,83
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	0,82	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	82,01	Pagamento F24EP				
549	18-03-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		157			31	273,90		273,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			86934058BF				BANCA D'ITALIA	273,90	Pagamento F24EP				
550	18-03-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		580			31	34,20		34,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z9633A2248				BANCA D'ITALIA	34,20	Pagamento F24EP				
551	18-03-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		618			31	29,39		29,39
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZC333DA9A8				BANCA D'ITALIA	29,39	Pagamento F24EP				
723	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA					40	2.851,09		2.851,09
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.851,09	Pagamento F24EP				
724	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA					40	400,62		400,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	149,92	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,70	Pagamento F24EP			
888	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22			980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				51	3.136,15			3.136,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.136,15	Pagamento F24EP			
889	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22			980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				51	456,57			456,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	205,87	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,70	Pagamento F24EP			
1030	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22			980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				62	3.311,36			3.311,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.311,36	Pagamento F24EP			
1031	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22			980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				62	491,54			491,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	240,84	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	250,70	Pagamento F24EP			
1035	17-06-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22			982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		552		62	262,98			262,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			89040595EE				BANCA D'ITALIA	262,98	Pagamento F24EP			
1221	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				73	3.316,82			3.316,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.316,82	Pagamento F24EP			
1222	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				73	492,40			492,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	241,32	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	251,08	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1409	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				82	3.511,99		3.511,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.511,99	Pagamento F24EP				
1410	17-08-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	876			82	141,84		141,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	141,84	Pagamento F24EP				
1411	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				82	492,40		492,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	241,32	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	251,08	Pagamento F24EP				
1412	17-08-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	877			82	34,05		34,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	34,05	Pagamento F24EP				
1413	17-08-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	877			82	139,53		139,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	139,53	Pagamento F24EP				
1420	17-08-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	187			83	342,35		342,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			8694895656				BANCA D'ITALIA	342,35	Pagamento F24EP				
1421	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	354			83	440,06		440,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	440,06	Pagamento F24EP				
1666	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				97	3.316,81		3.316,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.316,81	Pagamento F24EP				
1667	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				97	492,40		492,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	241,32	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE											251,08		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1671	21-09-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		823			97	208,24		208,24
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				8122764CE4			BANCA D'ITALIA	208,24	Pagamento F24EP				
1854	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA					108	3.316,82		3.316,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.316,82	Pagamento F24EP				
1855	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA					108	492,40		492,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	241,32	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	251,08	Pagamento F24EP				
2080	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA					125	3.317,47		3.317,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.317,47	Pagamento F24EP				
2081	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA					125	492,40		492,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	241,32	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	251,08	Pagamento F24EP				
2089	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		347			125	40,05		40,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				Z9C3592AAD			BANCA D'ITALIA	40,05	Pagamento F24EP				
2090	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		366			125	33,68		33,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				Z4E36FC9DF			BANCA D'ITALIA	33,68	Pagamento F24EP				
2091	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		472			125	44,82		44,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				Z8A370C074			BANCA D'ITALIA	44,82	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2092	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	517			125	66,99		66,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	66,99	Pagamento F24EP				
2093	21-11-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	654			125	258,10		258,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			8949688C2A				BANCA D'ITALIA	258,10	Pagamento F24EP				
2319	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA				137	6.571,02		6.571,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	6.571,02	Pagamento F24EP				
2320	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA				137	949,97		949,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	449,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	500,29	Pagamento F24EP				
2330	14-12-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	451			137	55,18		55,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z8E330C1E6				BANCA D'ITALIA	55,18	Pagamento F24EP				
2331	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	560			137	69,85		69,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z1E37A7158				BANCA D'ITALIA	1,40	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z1E37A7158				BANCA D'ITALIA	68,45	Pagamento F24EP				
2332	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	580			137	31,37		31,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z4C344358F				BANCA D'ITALIA	31,37	Pagamento F24EP				
2333	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	598			137	47,69		47,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZDD37A9428				BANCA D'ITALIA	0,96	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			ZDD37A9428				BANCA D'ITALIA	46,73	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2334	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	603			137	45,46		45,46		
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				ZCD386141D				BANCA D'ITALIA		0,91	Pagamento F24EP			
		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				ZCD386141D				BANCA D'ITALIA		44,55	Pagamento F24EP			
2335	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	609			137	34,19		34,19		
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				Z8337CE693				BANCA D'ITALIA		34,19	Pagamento F24EP			
2336	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI	612			137	34,38		34,38		
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				Z8B380D2C5				BANCA D'ITALIA		0,69	Pagamento F24EP			
		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL				Z8B380D2C5				BANCA D'ITALIA		33,69	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.02.01.001</b>			<b>51.109,82</b>	<b>51.109,82</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
153	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				7	1.015,05		1.015,05	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.		AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi		1.015,05	Pagamento F24EP		
393	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				23	1.015,51		1.015,51	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.		AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi		1.015,51	Pagamento F24EP		
397	21-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	151			23	270,77		270,77	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.		AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				86921350B8				mandati da stipendi		270,77	Pagamento F24EP		
493	14-03-2022	RE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE STEFANO ROCCABIANCA (irap) INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN (Comune				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	208			29	6,65		6,65	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE STEFANO ROCCABIANCA (irap) INTERVENTO DI BONIFICA		COMUNE DI FIRENZUOLA		01175240488	01175240488	8708620491				B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517		6,65	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
538	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				30	1.015,81		1.015,81	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.015,81	Pagamento F24EP			
552	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		46		31	22,33			22,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			ZD1329C7E5				mandati da stipendi	0,22	Pagamento F24EP			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			ZD1329C7E5				mandati da stipendi	22,11	Pagamento F24EP			
553	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		55		31	14,26			14,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	0,14	Pagamento F24EP			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	14,12	Pagamento F24EP			
554	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		58		31	29,59			29,59
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	0,30	Pagamento F24EP			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	29,29	Pagamento F24EP			
555	18-03-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		158		31	97,80			97,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			86934058BF				mandati da stipendi	97,80	Pagamento F24EP			
556	18-03-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 22			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		208		31	0,01			0,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			8708620491				mandati da stipendi	0,01	Pagamento F24EP			
557	18-03-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		581		31	12,21			12,21
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z9633A2248				mandati da stipendi	12,21	Pagamento F24EP			
558	18-03-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22			982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		619		31	10,49			10,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			ZC333DA9A8				mandati da stipendi	10,49	Pagamento F24EP			
725	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22			980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				40	1.018,25			1.018,25

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.018,25	Pagamento F24EP		
890	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				51	1.119,93		1.119,93
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.119,93	Pagamento F24EP		
1032	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				62	1.182,64		1.182,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.182,64	Pagamento F24EP		
1036	17-06-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		553		62	93,92		93,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				89040595EE				mandati da stipendi	93,92	Pagamento F24EP		
1223	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				73	1.184,59		1.184,59
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.184,59	Pagamento F24EP		
1414	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				82	1.254,28		1.254,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.254,28	Pagamento F24EP		
1415	17-08-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		878		82	100,49		100,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	100,49	Pagamento F24EP		
1422	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		46		83	0,01		0,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				ZD1329C7E5				mandati da stipendi	0,01	Pagamento F24EP		
1423	17-08-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		188		83	122,27		122,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				8694895656				mandati da stipendi	122,27	Pagamento F24EP		
1424	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		355		83	128,28		128,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										128,28		Pagamento F24EP	
1425	17-08-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		621			83	28,89		28,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										28,89		Pagamento F24EP	
1668	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA					97	1.184,58		1.184,58
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										1.184,58		Pagamento F24EP	
1672	21-09-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		824			97	74,39		74,39
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				8122764CE4						74,39		Pagamento F24EP	
1856	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA					108	1.184,59		1.184,59
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										1.184,59		Pagamento F24EP	
2082	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA					125	1.183,67		1.183,67
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP										1.183,67		Pagamento F24EP	
2094	21-11-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		151			125	0,02		0,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				86921350B8						0,02		Pagamento F24EP	
2095	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		348			125	14,31		14,31
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z9C3592AAD						14,31		Pagamento F24EP	
2096	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		367			125	12,02		12,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z4E36FC9DF						12,02		Pagamento F24EP	
2097	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		473			125	16,00		16,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z8A370C074						16,00		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2098	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	518			125	23,92		23,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	23,92	Pagamento F24EP				
2099	21-11-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	655			125	92,17		92,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			8949688C2A				mandati da stipendi	92,17	Pagamento F24EP				
2321	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA				137	2.346,77		2.346,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	2.346,77	Pagamento F24EP				
2337	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	367			137	0,01		0,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z4E36FC9DF				mandati da stipendi	0,01	Pagamento F24EP				
2338	14-12-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	452			137	19,71		19,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z8E330C1E6				mandati da stipendi	19,71	Pagamento F24EP				
2339	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	473			137	0,01		0,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z8A370C074				mandati da stipendi	0,01	Pagamento F24EP				
2340	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	561			137	24,95		24,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z1E37A7158				mandati da stipendi	0,50	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z1E37A7158				mandati da stipendi	24,45	Pagamento F24EP				
2341	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	581			137	11,20		11,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			Z4C344358F				mandati da stipendi	11,20	Pagamento F24EP				
2342	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP	599			137	17,02		17,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP			ZDD37A9428				mandati da stipendi	0,34	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.					ZDD37A9428						16,68		Pagamento F24EP	
2343	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		599			0,01		0,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				ZDD37A9428					0,01		Pagamento F24EP		
2344	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		604			16,24		16,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				ZCD386141D					0,33		Pagamento F24EP		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				ZCD386141D					15,91		Pagamento F24EP		
2345	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		610			12,20		12,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z8337CE693					12,20		Pagamento F24EP		
2346	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		613			12,28		12,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z8B380D2C5					0,25		Pagamento F24EP		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z8B380D2C5					12,03		Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.02.01.01.001</b>	<b>15.990,10</b>	<b>15.990,10</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
207	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRL PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 E	114			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		802	138		12	255,60		255,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 12/2022 del 25/01/2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	ZCC3473C50		12/2022				255,60		Sepa_credit_transfer		
209	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.13/2022 DEL 25/01/2022 DITTA NOVASAFE SRLS PER FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE	116			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		802	140		12	265,47		265,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 13/2022 del 25/01/2022	NOVASAFE SRL	06713220488	06713220488	ZCC3473C50		13/2022				265,47		Sepa_credit_transfer		
317	11-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1B DEL 31/01/2022 DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA MATERIALE	164			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		530	194		19	1.220,00		1.220,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1B del 31/01/2022 UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C.	04931450482	04931450482	Z8233769A9		1B				1.220,00		Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1158	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. P000493/2022 DEL 16/6/2022 DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE	294			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI	187	629		71	1.095,56		1.095,56			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. P000493/2022 del 16/06/2022 Contributo Ambientale CONAI Assolto	ACCA SOFTWARE s.p.a.	01883740647	01883740647	ZE736B43FF		P000493/2022		INTESA SAN PAOLO	1.095,56	Sepa_credit_transfer						
2194	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 323/PA DEL 10/11/2022 DELLA DITTA ESSE SHOP DI FABIO SOFIA PER ACQUISTO	618			985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI	551	1121		131	1.209,04		1.209,04			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 323/PA del 10/11/2022 Determinazione Dirigenziale n. 401/EATF - SERVER PER	ESSESHOP di Fabio Sofia	SFOFBA82S11	02797670839	ZBD383DEF9		323/PA		FINECOBANK SPA	1.209,04	Sepa_credit_transfer						
2478	23-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI	503			147	25,00		25,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE	25,00	Compensazione						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.03.01.02.999</b>	<b>4.070,67</b>	<b>4.070,67</b>				

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
197	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010738078 DEL 19/01/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	104			991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	579	124		12	300,18		300,18			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 1010738078 del 19/01/2022 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZAB2F4B12E		1010738078		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer						
774	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010757020 DEL 15/04/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	195			991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	579	443		44	300,18		300,18			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 1010757020 del 15/04/2022 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZAB2F4B12E		1010757020		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer						
1358	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010775984 DEL 18/7/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	346			991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	579	715		81	300,18		300,18			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 1010775984 del 18/07/2022 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZAB2F4B12E		1010775984		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer						
1920	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010793451 DEL 13/10/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	522			991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	579	980		114	300,18		300,18			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Fatt.n. 1010793451 del 13/10/2022 Determina dirigenziale N. 349/EATF DEL 23/11/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZAB2F4B12E		1010793451		BANCA INTESA	300,18	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.03.02.07.999</b>	<b>1.200,72</b>	<b>1.200,72</b>				

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
87	19-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.09 DEL 30/12/2021 DI GEOM. MALESCI MARTA PER GESTIONE SPORTELLO BONIFICA	69			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	250	82		6	1.417,50		1.417,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 09 del 30/12/2021	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z53323A299		09		M.P.S. BORGO SAN LORENZO		1.417,50	Sepa_credit_transfer			
487	14-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01 DEL 24/02/2022 DELLA GEOM. MALESCI MARTA PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTO	243			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	789	327		29	1.230,32		1.230,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 01 del 24/02/2022	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z273469548		01		M.P.S. BORGO SAN LORENZO		1.230,32	Sepa_credit_transfer			
805	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03 DEL 28/04/2022 DELLA GEOM. MALESCI MARTA PER GESTIONE SPORTELLO CATASTO MES	217			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	789	475		46	1.460,16		1.460,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 03 del 28/04/2022	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z273469548		03		M.P.S. BORGO SAN LORENZO		1.460,16	Sepa_credit_transfer			
1357	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.04 DEL 01/07/2022 GEOM. MARTA MALESCI PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO	333			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	789	711		80	1.392,56		1.392,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 04 del 01/07/2022	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	Z273469548		04		M.P.S. BORGO SAN LORENZO		1.392,56	Sepa_credit_transfer			
1583	12-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 05 DEL 31/8/2022 GEOM. MALESCI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE MESI DI LUGLIO E	445			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	191	851		94	1.068,08		1.068,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 05 del 31/08/2022	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	ZE936C2124		05		M.P.S. BORGO SAN LORENZO		1.068,08	Sepa_credit_transfer			
1968	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 06 DEL 30/10/2022 DELLA GEOM. MARTA MALESCI PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTO	548			986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI	191	1020		118	1.311,44		1.311,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 06 del 30/10/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE	MALESCI MARTA	MLSMRT67A63	04281510489	ZE936C2124		06		M.P.S. BORGO SAN LORENZO		1.311,44	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.03.02.16.999</b>		<b>7.880,06</b>	<b>7.880,06</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
273	10-02-2022	RE	Liquidazione fattura n. 1484 del 31/12/2021 a favore di P.A. Evolution S.r.l. per attivazione SPID portale Sigepro Ufficio	125			850	3	UFFICIO AMBIENTE - SERVIZI	624	156		17	488,00		488,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1484 del 31/12/2021 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.	02279100545	02279100545	Z0133DF7C5		1484		UNICREDIT		488,00	Sepa_credit_transfer			
313	11-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/134 DEL 10/01/2022 DITTA SORT SPA PER COMPENSO INCASSI INGIUNZIONI MESE DI	160			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	178	190		19	4,19		4,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1/134 del 10/01/2022 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A31CB9F3		1/134		COMPENSAZIONE TOTALE		4,19	Compensazione			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
613	01-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/770 DEL 10/02/2022 DITTA SORIT SPA PER COMPENSO INCASSO INGIUNZIONI MESE DI	155			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	68	367		34	4,13		4,13			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1/770 del 10/02/2022 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A1FB53C5		1/770		COMPENSAZIONE TOTALE		4,13	Compensazione					
806	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/1983 DEL 11/04/2022 DITTA SORIT SPA PER COMPENSO INCASSO INGIUNZIONI MESE DI	219			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	68	477		46	16,30		16,30			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 1/1983 del 11/04/2022 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z8A1FB53C5		1/1983		COMPENSAZIONE TOTALE		16,30	Compensazione					
1501	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/3265 DEL 10/06/2022 DITTA SORIT SPA PER COMPENSO INCASSO INGIUNZIONI MESE DI	396			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	68	788		89	6,30		6,30			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1/3265 del 10/06/2022 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z91358FC92		1/3265		COMPENSAZIONE TOTALE		6,30	Compensazione					
1502	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/4557 DEL 10/08/2022 DITTA SORIT SPA PER COMPENSO INCASSI INGIUNZIONI MESE DI	395			988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	68	789		89	4,91		4,91			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 1/4557 del 10/08/2022 Riversamenti	SORIT - SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	02241250394	02241250394	Z91358FC92		1/4557		COMPENSAZIONE TOTALE		4,91	Compensazione					
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.03.02.99.999</b>			<b>523,83</b>			<b>523,83</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1313	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER ATTIVITA DI BONIFICA	334			990		BONIFICA L.R.79/2012 - TRASFERIMENTI UNIONE VALDARNO VALDISIEVE	331	679		77	40.000,00		40.000,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	06096360489	06096360489			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TEORERIA UNICA COD. 159234		40.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A					
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.04.01.02.005</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1778	10-10-2022	RE	SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2020	483			850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI	421	917		105	36.490,30		36.490,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE -	COMUNE DI FIRENZUOLA	01175240488	01175240488			TRASFERIMENTO_FONDI		B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517		36.490,30	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
1779	10-10-2022	RE	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2020	483			850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI	422	918		105	35.502,23		35.502,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITLIA TESORERIA PROV. STATO		35.502,23	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1780	10-10-2022	CO	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - ANNO 2020 -	483			850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI	439	919		105	1.668,33		1.668,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE COMANDATO DELLUFFICIO AMBIENTE	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		06403950485	06403950485		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D' ITALIA TESORERIA PROV. STATO		1.668,33	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>09.01-1.09.01.01.001</b>									73.660,86		73.660,86		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
76	18-01-2022	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE 1 SAL	60			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	347	70		5	54.900,00		54.900,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 112 del 20/12/2021 RIF. NS. COMMESSA 15/21	ECO UNO SRL		06364500485	06364500485	8848276458		112		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		54.900,00	Sepa_credit_transfer		
77	18-01-2022	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE PARZIALE 1 SAL E SICUREZZA	61			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	347	71		5	46.503,91		46.503,91	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 113 del 20/12/2021 RIF. NS. COMMESSA 15/21	ECO UNO SRL		06364500485	06364500485	8848276458		113		CHIANTI BANCA		46.503,91	Sepa_credit_transfer		
2251	12-12-2022	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE 2 SAL	634			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	347	1143		134	28.797,89		28.797,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 82 del 25/11/2022 Lavori di riduzione del rischio idraulico del torrente Scopiacci nel Comune	ECO UNO SRL		06364500485	06364500485	8848276458		82		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		28.797,89	Sepa_credit_transfer		
2252	12-12-2022	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE PARZIALE 2 SAL E SICUREZZA	635			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	348	1144		135	12.551,09		12.551,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 83 del 25/11/2022 Lavori di riduzione del rischio idraulico del torrente Scopiacci nel Comune	ECO UNO SRL		06364500485	06364500485	8848276458		83		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		12.551,09	Sepa_credit_transfer		
2253	12-12-2022	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI. LIQUIDAZIONE PARZIALE 2 SAL E SICUREZZA	635			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	349	1145		135	3.932,61		3.932,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 83 del 25/11/2022 Lavori di riduzione del rischio idraulico del torrente Scopiacci nel Comune	ECO UNO SRL		06364500485	06364500485	8848276458		83		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		3.932,61	Sepa_credit_transfer		
2254	12-12-2022	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. LIQUIDAZIONE	629			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	353	1146		135	888,16		888,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 222 del 05/12/2022 SALDO per prestazioni professionali svolte per Vostro conto	STEFANACCI LUCA		STFLCU64R24	04533830487	Z5434CCCF2		FATTPA_2_22		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		888,16	Sepa_credit_transfer		
2409	14-12-2022	RE	RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO. LIQUIDAZIONE	665			2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	353	1191		139	4.270,00		4.270,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 48 del 05/12/2022 Riduzione rischio idraulico torrente Scopiacci nel Comune di Barberino	MONTIONI STEFANO		MNTSFN77A16	02967740545	ZE9336EF69		48		WIDIBA		4.270,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.014														151.843,66	151.843,66		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1314	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER ATTIVITA DI BONIFICA	334			2036		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	332	680		77	50.000,00		50.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE		06096360489	06096360489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TEORERIA UNICA COD. 159234		50.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.01.02.005														50.000,00	50.000,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
78	18-01-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA 19/2020/PN. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ECO UNO SRL	62			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	258	72		5	201,58		201,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 114 del 28/12/2021 RIF. NS. COMMESSA 14/21	ECO UNO SRL		06364500485	06364500485	Z69323C10A		114		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		201,58	Sepa_credit_transfer		
183	26-01-2022	RE	Lavori di Bonifica Codice progetto 13/2021/IN3 - Liquidazione fine lavori	98			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	593	118		10	7.721,65		7.721,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2022	SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas		04893380487	04893380487	ZE533B9C77		1/PA		B.C.C.		7.721,65	Sepa_credit_transfer		
208	01-02-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2021/TS - LIQUIDAZIONE CRE	115			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	139		12	407,82		407,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 12/FE del 10/12/2021 Determina n. 93 del 10/05/2021 - Contratto n. 483 repertorio del	SANTAMARIA soc. coop. agr.			00881250526	86934058BF		12/FE		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		407,82	Sepa_credit_transfer		
415	24-02-2022	RE	ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-4 - LIQUIDAZIONE LAVORI	180			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	447	221		24	10.516,79		10.516,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 36 del 15/02/2022 ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	Z8E330C1E6		36		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		10.516,79	Sepa_credit_transfer		
596	29-03-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN/2. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI D.L.	149			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	544	346		33	761,28		761,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 06/03/2022	GALIGANI ENRICO		GLGNRC65R0	02282800487	ZA33169913		FATTPA 3_22		BONIFICO		761,28	Sepa_credit_transfer		
597	29-03-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2021/PN/2. LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI D.L.	149			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	545	347		33	3.409,83		3.409,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 06/03/2022	GALIGANI ENRICO		GLGNRC65R0	02282800487	ZA33169913		FATTPA 3_22		BONIFICO		3.409,83	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
632	04-04-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2	158			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	541	371		35	16.354,98		16.354,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2/PA/2022 del 17/03/2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.			05801290486	05801290486	89040595EE		2/PA/2022		M.P.S. AG. SCANDICCI	16.354,98	Sepa_credit_transfer		
633	04-04-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2	158			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	543	372		35	8.660,05		8.660,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2/PA/2022 del 17/03/2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.			05801290486	05801290486	89040595EE		2/PA/2022		M.P.S. AG. SCANDICCI	8.660,05	Sepa_credit_transfer		
634	04-04-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2	158			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	545	373		35	2.209,31		2.209,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2/PA/2022 del 17/03/2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.			05801290486	05801290486	89040595EE		2/PA/2022		M.P.S. AG. SCANDICCI	2.209,31	Sepa_credit_transfer		
635	04-04-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE SAL 2	158			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	549	374		35	11.931,24		11.931,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2/PA/2022 del 17/03/2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.			05801290486	05801290486	89040595EE		2/PA/2022		M.P.S. AG. SCANDICCI	11.931,24	Sepa_credit_transfer		
683	14-04-2022	RE	Lavori di Bonifica - Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria 2021: perizia attuativa n. 5 - Liquidazione	176			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	447	392		38	1.450,37		1.450,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 79 del 31/03/2022 INTERVENTI LOCALIZZATI DI MAN.ORDINARIA 2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	Z8E330C1E6		79		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1.450,37	Sepa_credit_transfer		
926	27-05-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 19/2021/PN-FASE 2 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	238			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	549	527		56	568,75		568,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 3/PA/2022 del 19/05/2022	GRUPPO B.C.M. S.R.L.			05801290486	05801290486	89040595EE		3/PA/2022		M.P.S. AG. SCANDICCI	568,75	Sepa_credit_transfer		
983	14-06-2022	RE	ACCORDO QUADRO 2021 - CODICE PROGETTO 20/2021/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI	251			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	447	544		60	2.425,49		2.425,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 131 del 31/05/2022 INTERVENTI LOCALIZZATI DI MAN.ORDINARIA 2021	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	Z8E330C1E6		131		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2.425,49	Sepa_credit_transfer		
1170	13-07-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	296			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	202	635		71	344,67		344,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FPA1/22 del 06/07/2022	CHIPS SRL				00434760476	8708620491		FPA1/22		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	344,67	Sepa_credit_transfer		
1265	20-07-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	312			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	180	657		75	872,68		872,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 622 del 13/06/2022	EDIL VALLE SRL			02637360609	02637360609	8694895656		FATTPA 6_22		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	872,68	Sepa_credit_transfer		
1266	20-07-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI	312			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	599	658		75	11.691,01		11.691,01	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. FATTPA 622 del 13/06/2022			EDIL VALLE SRL	02637360609	02637360609	8694895656		FATTPA 6_22		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	11.691,01	Sepa_credit_transfer	
1359	11-08-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI	345				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		172	709	81	570,04	570,04
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 6 del 09/06/2022			STUDIO IIDEA	01795500972	01795500972	ZDE2CFF972		6		INTESA SANPAOLO S.p.A.	570,04	Sepa_credit_transfer	
1360	11-08-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 21/2020/IN. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI	345				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		185	710	81	1.440,23	1.440,23
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 6 del 09/06/2022			STUDIO IIDEA	01795500972	01795500972	ZDE2CFF972		6		INTESA SANPAOLO S.p.A.	1.440,23	Sepa_credit_transfer	
1463	19-08-2022	CO	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA	367				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		221	755	85	16.454,43	16.454,43
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1022 del 31/07/2022			COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	Z9C3592AAD		FATTPA 10_22		UNICREDIT	16.454,43	Sepa_credit_transfer	
1464	19-08-2022	CO	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA PROPEDEUTICI AI RILIEVI TOPOGRAFICI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA	367				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		222	756	85	3.286,19	3.286,19
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1022 del 31/07/2022			COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	Z9C3592AAD		FATTPA 10_22		UNICREDIT	3.286,19	Sepa_credit_transfer	
1481	19-08-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA 14-2021-IN4 - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	384				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		834	768	85	12.885,64	12.885,64
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 922 del 20/07/2022			COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	Z4C344358F		FATTPA 9_22		UNICREDIT	12.885,64	Sepa_credit_transfer	
1531	31-08-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2022/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	427				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		214	820	90	142.777,31	142.777,31
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 212 del 29/08/2022 LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME			AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	9217622E4B		212		INTESA SAN PAOLO	142.777,31	Sepa_credit_transfer	
1532	31-08-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 13/2021/IN-7 - LIQUIDAZIONE LAVORI	426				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		274	819	90	4.499,65	4.499,65
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/08/2022			SCARPELLI di Scarpelli Francesco & C. sas	04893380487	04893380487	ZA636EF54C		3/PA		B.C.C.	4.499,65	Sepa_credit_transfer	
1588	12-09-2022	CO	Lavori di Bonifica Codice progetto 14-2021-IN7 Liquidazione Fine Lavori	448				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		303	853	94	3.258,74	3.258,74
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1322 del 22/08/2022			COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	Z35370A795		FATTPA 1322		UNICREDIT	3.258,74	Sepa_credit_transfer	
1713	21-09-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. PROGETTO 05-2021-TS - LIQUIDAZIONE INCARICO COORDINAMENTO DELLA	467				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		235	884	98	1.367,00	1.367,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Fatt.n. FATTPA 322 del 05/09/2022			BLDFNC74M03	05027720480	ZF03213FEC	FATTPA 322		INTESA SANPAOLO			1.367,00		Sepa_credit_transfer
1714	21-09-2022	RE	LAVORI DI BONIFICA CODICE PROGETTO 05-2021-TS - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	465			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	649	879		98	92.007,03		92.007,03
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 213 del 30/08/2022 TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE			01039030489	01039030489	8949688C2A		213		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	92.007,03	Sepa_credit_transfer		
1723	23-09-2022	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI N. 3 RAMPE DI RISALITA PER PESCI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA	468			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	538	888		99	8.311,87		8.311,87
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 238 del 15/09/2022 MANUTENZIONE DI N. 3 RAMPE DI RISALITA PER PESCI NEI			01039030489	01039030489	Z0333835AF		238		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	8.311,87	Sepa_credit_transfer		
1777	10-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2022/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	481			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	203	916		105	53.596,19		53.596,19
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 28/09/2022			03508060484	01572150512	922462515E		FATTPA 16_22		UNICREDIT	53.596,19	Sepa_credit_transfer		
1794	10-10-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 17/2021/PN (COMUNE DI LONDA) - incentivi funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	367			105	350,26		350,26
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 17/2021/PN (COMUNE DI LONDA) - incentivi funzioni tecniche			06207690485	06207690485	ZD1329C7E5				COMPENSAZIONE TOTALE	350,26	Compensazione		
1795	10-10-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/2 (COMUNE DI VICCHIO) - incentivi funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	405			105	223,61		223,61
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2021/IN/2 (COMUNE DI VICCHIO) - incentivi funzioni tecniche			06207690485	06207690485	Z8932D7F27				COMPENSAZIONE TOTALE	223,61	Compensazione		
1796	10-10-2022	RE	LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI LALVEO DEL FIUME				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	360			105	399,04		399,04
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE			06207690485	06207690485	ZB532A0014				COMPENSAZIONE TOTALE	399,04	Compensazione		
1798	10-10-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2022/TS (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	315			105	188,63		188,63
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2022/TS (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche			06207690485	06207690485	Z4E36FC9DF				COMPENSAZIONE TOTALE	188,63	Compensazione		
1799	10-10-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2022/PN (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	308			105	251,00		251,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 16/2022/PN (Comune di Vicchio) - incentivo funzioni tecniche			06207690485	06207690485	Z8A370C074				COMPENSAZIONE TOTALE	251,00	Compensazione		
1800	10-10-2022	CO	incentivi tecnici - SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE FASCE ADIACENTI				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	223			105	224,32		224,32
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			incentivi tecnici - SFALCIO E RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE			06207690485	06207690485	Z9C3592AAD				COMPENSAZIONE TOTALE	224,32	Compensazione		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1801	10-10-2022	RE	cre intervento 01/2018/IN - incentivi				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	135			106	11,89		11,89	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		cre intervento 01/2018/IN - incentivi		UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		06207690485	06207690485	7461768DBC				COMPENSAZIONE TOTALE		11,89	Compensazione		
1889	19-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 09-2022-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	504			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	313	957		110	7.122,64		7.122,64	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 4/01 del 04/08/2022		RHO SVEN-ERIK		RHOSNR71D2	05042020486	Z4E36FC9DF		4/01		BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA		7.122,64	Sepa_credit_transfer		
1890	19-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 09-2022-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	505			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	313	958		110	7.122,64		7.122,64	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 5 del 04/08/2022		DI PALMA ANTONIO TONINO		DPLNTN63P06	04328820487	Z4E36FC9DF		5		BANCA INTESA		7.122,64	Sepa_credit_transfer		
1891	19-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 10-2022-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	506			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	358	959		110	7.260,10		7.260,10	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 5/01 del 04/09/2022		RHO SVEN-ERIK		RHOSNR71D2	05042020486	ZCD374FC48		5/01		BANCO FIORENTINO - MUGELLO IMPRUNETA		7.260,10	Sepa_credit_transfer		
1892	19-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 10-2022-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI	507			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	358	960		110	7.260,10		7.260,10	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 6 del 04/09/2022		DI PALMA ANTONIO TONINO		DPLNTN63P06	04328820487	ZCD374FC48		6		BANCA INTESA		7.260,10	Sepa_credit_transfer		
1910	21-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 16/2022/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	511			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	306	968		112	19.101,64		19.101,64	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 50 /PA del 13/10/2022 LAVORI DI RIPROFILATURA DEL FOSSO DI PALLICO A		C.T.A. s.c.a. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi		00893950402	00893950402	Z8A370C074		50 /PA		CREDITO EMILIANO SPA		19.101,64	Sepa_credit_transfer		
1911	21-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 18/2022/IN (ACCORDO QUADRO 2022) - LIQUIDAZIONE PERIZIA N. 1	508			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	393	969		112	4.091,99		4.091,99	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 261 del 13/10/2022 ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DI LAVORI DI		AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	Z2D3718EC7		261		INTESA SAN PAOLO		4.091,99	Sepa_credit_transfer		
1922	28-10-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2022/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	532			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	277	992		115	27.867,50		27.867,50	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. 496 del 10/10/2022 INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E		SOCIETA' AGRICOLA BACCIOTTI		02253560482	02253560482	ZF436F7436		496		INTESA SAN PAOLO		27.867,50	Sepa_credit_transfer		
1964	09-11-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2022/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 2	542			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	214	1010		118	132.807,48		132.807,48	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. 281 del 28/10/2022 LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME		AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	9217622E4B		281		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		132.807,48	Sepa_credit_transfer		
2022	21-11-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 02-2022-SF - LIQUIDAZIONE SAL N.1	562			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	210	1046		123	75.889,34		75.889,34	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FPA 1/22 del 07/11/2022 LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME SIEVE	CONSORZIO STABILE ALTA VALLE DEL VINCIO		01956370470	9225864FCE		FPA 1/22		CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE		75.889,34	Sepa_credit_transfer		
2140	25-11-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-5 - LIQUIDAZIONE LAVORI		576		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	588	1060		127	14.519,82		14.519,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 4/PA/2022 del 14/11/2022 STATO FINALE PROGETTO 13/2022/IN-5 - INTERVENTO	GRUPPO B.C.M. S.R.L.	05801290486	05801290486	Z8B380D2C5		4/PA/2022		M.P.S. AG. SCANDICCI		14.519,82	Sepa_credit_transfer		
2195	05-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 15/2022/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI		619		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	415	1114		131	29.486,23		29.486,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 47/03 del 10/11/2022 Lavori di ricostruzione di n. 2 briglie in gabbioni sul torrente Leviso	COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE	00351390398	00351390398	Z1E37A7158		47/03		C.R. RAVENNA AG BRISIGHELLA		29.486,23	Sepa_credit_transfer		
2196	05-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI		614		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	419	1116		131	19.839,47		19.839,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 22_22 del 24/11/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MURI D'ALA DI UNA	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	ZDD37A9428		FATTPA 22_22		UNICREDIT		19.839,47	Sepa_credit_transfer		
2197	05-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-2 - LIQUIDAZIONE LAVORI		614		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	420	1117		131	1.290,91		1.290,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 22_22 del 24/11/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MURI D'ALA DI UNA	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	ZDD37A9428		FATTPA 22_22		UNICREDIT		1.290,91	Sepa_credit_transfer		
2198	05-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 13/2022/IN-6 - LIQUIDAZIONE LAVORI		615		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	583	1118		131	8.451,79		8.451,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 23_22 del 24/11/2022 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DI MUR	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	ZF9386E8F8		FATTPA 23_22		UNICREDIT		8.451,79	Sepa_credit_transfer		
2199	05-12-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 13-2022-IN-1 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI		613		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	405	1115		131	13.877,50		13.877,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 0000013/PA del 25/11/2022 INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/202/IN/1 (COMUNE	CO.GE.VI. SRL	00364900944	00364900944	Z21379C49C		0000013/PA		INTESA SANPAOLO		13.877,50	Sepa_credit_transfer		
2200	05-12-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 13-2022-IN-3 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI		617		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	423	1123		131	11.011,37		11.011,37
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 1922 del 17/11/2022 LAVORI DI TAGLIO SELETTIVO E RIMOZIONE DI	COOPERATIVA FORESTALE ALTO VALDARNO SCRL	03508060484	01572150512	ZC1379CB75		FATTPA 19_22		UNICREDIT		11.011,37	Sepa_credit_transfer		
2201	05-12-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 12-2022-TS LIQUIDAZIONE FINE LAVORI		612		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	455	1125		132	14.152,00		14.152,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 37 del 20/11/2022 TAGLIO SELETTIVO E GESTIONE FASCIA RIPARIALE DEL RETICOLO	Fattorie Riunite F.lli Trotta sass	06774040486	06774040486	Z8337CE693		37		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		14.152,00	Sepa_credit_transfer		
2202	05-12-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 14-2022-IN-1 LIQUIDAZIONE FINE LAVORI		609		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	571	1124		131	18.768,35		18.768,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Fatt.n. 300 del 21/11/2022 LAVORI DI SFALCIO E ALBERATURE CADUTE NELL' AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	ZCD386141D		300					18.768,35		Sepa_credit_transfer
2255	12-12-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 02-2022-SF - LIQUIDAZIONE CRE	630		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		210	1140		135	381,35		381,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FPA 2/22 del 05/12/2022 LAVORI DI SFALCIO NELL'INTERBACINO DEL FIUME SIEVE			01956370470		9225864FCE	FPA 2/22			BANCA ALTA TOSCANA		381,35		Sepa_credit_transfer
2368	14-12-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2022/PN/2. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	593		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		546	1081		139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 19/2022/PN/2. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			97584460584		97584460584	TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00		Disposizione documento esterno
2370	14-12-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	594		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		651	1082		139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2021/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			97584460584		97584460584	TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00		Disposizione documento esterno
2380	14-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2022/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	589		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		216	1077		139	225,00		225,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2022/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			97584460584		97584460584	TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		225,00		Disposizione documento esterno
2381	14-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2022/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	591		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		200	1079		139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2022/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			97584460584		97584460584	TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00		Disposizione documento esterno
2382	14-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2022/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	590		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		212	1078		139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2022/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			97584460584		97584460584	TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00		Disposizione documento esterno
2383	14-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2022/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	592		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		324	1080		139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2022/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC			97584460584		97584460584	TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00		Disposizione documento esterno
2410	14-12-2022	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 04/2022/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 2	663		2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		203	1184		139	39.164,96		39.164,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 2422 del 07/12/2022 INTERVENTI DI TAGLIO SELETTIVO E			03508060484		01572150512	922462515E			FATTPA 24_22		39.164,96		Sepa_credit_transfer
2454	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2022/TS (Comune di Scarperia e San Piero) - incentivi funzioni tecniche			2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)		279			144	375,11		375,11
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2022/TS (Comune di Scarperia e San Piero) - incentivi			06207690485		06207690485	ZF436F7436			COMPENSAZIONE TOTALE		375,11		Compensazione

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2455	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2022/PN - fondo funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	417			144	391,14		391,14	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 15/2022/PN - fondo funzioni tecniche				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z1E37A7158				COMPENSAZIONE TOTALE	391,14	Compensazione		
2456	21-12-2022	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2021/IN/4 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	836			144	175,68		175,68	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2021/IN/4 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z4C344358F				COMPENSAZIONE TOTALE	175,68	Compensazione		
2457	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/2 - incentivo funzioni tecniche - CRE det RG 647 dell'11.11.22				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	421			144	267,06		267,06	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/2 - incentivo funzioni tecniche - CRE det RG 647				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	ZDD37A9428				COMPENSAZIONE TOTALE	267,06	Compensazione		
2458	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2022/IN1 - fondo funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	572			144	254,61		254,61	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 14/2022/IN1 - fondo funzioni tecniche				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	ZCD386141D				COMPENSAZIONE TOTALE	254,61	Compensazione		
2459	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2022/TS - incentivi tecnici				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	456			144	191,39		191,39	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 12/2022/TS - incentivi tecnici				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z8337CE693				COMPENSAZIONE TOTALE	191,39	Compensazione		
2460	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/5 - fondo funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	590			144	192,48		192,48	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/5 - fondo funzioni tecniche				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z8B380D2C5				COMPENSAZIONE TOTALE	192,48	Compensazione		
2461	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/1 - incentivo funzioni tecniche				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	407			144	184,00		184,00	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 13/2022/IN/1 - incentivo funzioni tecniche				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	Z21379C49C				COMPENSAZIONE TOTALE	184,00	Compensazione		
2462	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2022/TS (Comune di Barberino di Mugello). - incentivo tecnico				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	359			144	192,26		192,26	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2022/TS (Comune di Barberino di Mugello). - incentivo tecnico				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485		CONTRATTI_LAVORO			COMPENSAZIONE TOTALE	192,26	Compensazione		
2463	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2022/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve, Pelago) - FUNZIONI				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	213			144	1.272,89		1.272,89	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2022/SF (Comuni di San Godenzo, Londa, Rufina,				UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	9225864FCE				COMPENSAZIONE TOTALE	1.272,89	Compensazione		
2464	21-12-2022	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2022/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Borgo San				2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	217			144	4.267,68		4.267,68	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2022/SF (Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			06207690485	06207690485	9217622E4B				COMPENSAZIONE TOTALE		4.267,68	Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio 09.01-2.03.01.02.018</b>														<b>889.237,05</b>	<b>889.237,05</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
651	08-04-2022	RE	Progetto Ecomugello. servizio gestione e manutenzione fontanello. Liquidazione periodo 01/10/2021 al 31/12/2021	164			487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		702	380		37	9.760,00		9.760,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 230/PA del 31/12/2021 GESTIONE FONTANELLI 4° TRIMESTRE 2021	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.			02117490488	02117490488	ZED2FC846B		230/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		9.760,00	Sepa_credit_transfer	
652	08-04-2022	RE	PROGETTO ECOMUGELLO.SERVIZIO DI DISMISSIONE E RIMOZIONE CASE DELLACQUA SITUATE NEI COMUNI DI	174			487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		829	390		37	10.368,78		10.368,78
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 18/PA del 28/02/2022	S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.			02117490488	02117490488	Z3A3448BE4		18/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		10.368,78	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.004</b>														<b>20.128,78</b>	<b>20.128,78</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	04-01-2022	RE	STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL		805			1	502,55		502,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		502,55	Cassa	
2	04-01-2022	RE	STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL		805			1	11.695,73		11.695,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									ordinativi		11.695,73	Cassa	
3	04-01-2022	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL		806			1	45,04		45,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021	CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		45,04	Sepa_credit_transfer	
4	04-01-2022	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL		806			1	225,26		225,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021	CASSA FORESTALE TOSCANA									B.C.C. DI PONTASSIEVE		225,26	Sepa_credit_transfer	
5	04-01-2022	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021 - A CARICO ENTE				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL		806			1	1.106,70		1.106,70

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021 - A CARICO ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.106,70	Sepa_credit_transfer			
6	04-01-2022	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021 - A CARICO ENTE			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL		806		1	1.915,64			1.915,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021 - A CARICO ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.915,64	Sepa_credit_transfer			
15	04-01-2022	RE	25745AZ146			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL		806		1	3,64			3,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			25745AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer			
146	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22			950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				7	15.367,14			15.367,14
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15.367,14	Cassa			
185	26-01-2022	CO	FILCOOP SANITARIO anno 2022			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				10	182,00			182,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			FILCOOP SANITARIO anno 2022	F.I.L.COOP SANITARIO	97105550582	97105550582					TRAMITE MAV ALLEGATO	182,00	Disposizione documento esterno			
216	07-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				14	11.712,21			11.712,21
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	449,65	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.262,56	Cassa			
217	07-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				14	270,30			270,30
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,04	Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	225,26	Sepa_credit_transfer			
218	07-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				14	2.986,25			2.986,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.070,61	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.915,64	Sepa_credit_transfer			
223	07-02-2022	CO	25953AZ146			955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				15	3,64			3,64

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			25953AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer			
383	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22			950						22	15.577,36			15.577,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15.577,36	Cassa			
464	07-03-2022	CO	26084AZ146			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			27	3,64			3,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			26084AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer			
465	07-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			27	11.894,40			11.894,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	18,20	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	613,64	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.262,56	Cassa			
466	07-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			27	270,30			270,30
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,04	Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	225,26	Sepa_credit_transfer			
467	07-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			27	2.986,25			2.986,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.070,61	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.915,64	Sepa_credit_transfer			
477	08-03-2022	CO	LAS OPERAI FORESTALI - TERZO TRIMESTRE 2021			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			28	4.631,42			4.631,42
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LAS OPERAI FORESTALI - TERZO TRIMESTRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	4.631,42	Pagamento F24EP			
531	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22			950			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.			30	17.031,11			17.031,11
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	17.031,11	Cassa			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
637	06-04-2022	CO	27182AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				36	3,64		3,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			27182AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
638	06-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				36	13.343,80		13.343,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	13,00	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	24,30	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	603,06	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.440,88	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.262,56	Cassa				
639	06-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				36	270,30		270,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,04	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	225,26	Sepa_credit_transfer				
640	06-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				36	2.986,25		2.986,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.070,61	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.915,64	Sepa_credit_transfer				
718	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				40	17.456,00		17.456,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	17.456,00	Cassa				
808	06-05-2022	CO	28324AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				47	3,64		3,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			28324AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
809	06-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				47	11.802,14		11.802,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	539,58	Cassa				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22											11.262,56		Cassa	
			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *														
810	06-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				47	270,30		270,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,04	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	225,26	Sepa_credit_transfer				
811	06-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				47	2.986,25		2.986,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.070,61	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.915,64	Sepa_credit_transfer				
883	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				51	17.455,20		17.455,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	17.455,20	Cassa				
940	06-06-2022	CO	28500AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				58	3,64		3,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			28500AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
941	06-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				58	15.900,49		15.900,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	75,40	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	634,80	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	3.927,73	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.262,56	Cassa				
942	06-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				58	270,30		270,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,04	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	225,26	Sepa_credit_transfer				
943	06-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				58	2.986,25		2.986,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE		CASSA FORESTALE TOSCANA											1.070,61		Sepa_credit_transfer	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE		CASSA FORESTALE TOSCANA											1.915,64		Sepa_credit_transfer	
951	09-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				59	19,30		19,30	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022		* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	19,30	Compensazione					
1025	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				62	18.391,24		18.391,24	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	18.391,24	Cassa					
1139	05-07-2022	CO	28661AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				70	3,64		3,64	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	28661AZ146		C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer					
1140	05-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				70	14.215,44		14.215,44	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	106,60	Cassa					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	629,51	Cassa					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	2.216,77	Cassa					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.262,56	Cassa					
1141	05-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				70	270,30		270,30	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,04	Sepa_credit_transfer					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	225,26	Sepa_credit_transfer					
1142	05-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				70	4.056,92		4.056,92	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.915,64	Sepa_credit_transfer					
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	2.141,28	Sepa_credit_transfer					
1216	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				73	15.247,70		15.247,70	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22											15.247,70		Cassa	
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
1316	05-08-2022	CO	28912AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					78	3,64		3,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			28912AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
1317	05-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					78	15.341,17		15.341,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	24,70	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	819,95	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	2.729,22	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.767,30	Cassa				
1318	05-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					78	282,41		282,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	47,06	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	235,35	Sepa_credit_transfer				
1319	05-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					78	3.120,18		3.120,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.118,63	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	2.001,55	Sepa_credit_transfer				
1321	05-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				957	1	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - competenze	670				78	8.985,75		8.985,75
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8.985,75	Cassa				
1402	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.					82	15.723,47		15.723,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15.723,47	Cassa				
1536	08-09-2022	CO	29094AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL					91	3,64		3,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			29094AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1537	08-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				91	15.016,65		15.016,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	46,80	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	719,44	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	2.471,83	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.778,58	Cassa				
1538	08-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				91	282,41		282,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	47,06	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	235,35	Sepa_credit_transfer				
1539	08-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				91	3.120,18		3.120,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.118,63	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	2.001,55	Sepa_credit_transfer				
1658	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				96	15.485,59		15.485,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15.485,59	Cassa				
1673	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE	343			97	188,91		188,91	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			Z0333FC135				CASSA- PER MAND	188,91	Cassa				
1674	21-09-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE	682			97	4.173,94		4.173,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	601,47	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	643,05	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.929,42	Cassa				
1675	21-09-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE	864			97	536,50		536,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22					65376206B0						536,50		Cassa	
1737	05-10-2022	CO	29258AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				102	3,64		3,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			29258AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
1738	05-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				102	13.870,74		13.870,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	661,25	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.442,19	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.767,30	Cassa				
1739	05-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				102	282,41		282,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	47,06	Sepa_credit_transfer				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	235,35	Sepa_credit_transfer				
1740	05-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				102	3.120,18		3.120,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.118,63	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	2.001,55	Sepa_credit_transfer				
1769	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				104	99,71		99,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							COMPENSAZIONE TOTALE	99,71	Compensazione				
1849	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				108	15.385,88		15.385,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15.385,88	Cassa				
1944	07-11-2022	CO	29479AZ146				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				117	3,64		3,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			29479AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer				
1945	07-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				117	11.897,91		11.897,91	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	40,95	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	581,90	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	11.275,06	Cassa			
1946	07-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			117	270,60			270,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	45,09	Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	225,51	Sepa_credit_transfer			
1947	07-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			117	2.989,63			2.989,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.071,82	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.917,81	Sepa_credit_transfer			
2075	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			950			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.			124	15.476,40			15.476,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15.476,40	Cassa			
2205	07-12-2022	CO	29785AZ146			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			133	3,64			3,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			29785AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	3,64	Sepa_credit_transfer			
2206	07-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			133	13.480,63			13.480,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	434,13	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	5,84	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	581,90	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	12.458,76	Cassa			
2207	07-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22			955	1		GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL			133	270,90			270,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											45,14		Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22											225,76		Sepa_credit_transfer			
2208	07-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				133	4.066,09		4.066,09			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	1.919,97	Sepa_credit_transfer						
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	2.146,12	Sepa_credit_transfer						
2222	12-12-2022	CO	LAS OPERAI FORESTALI - QUARTO TRIM 2021 E PRIMO TRIM 2022				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTAL				135	17.330,24		17.330,24			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			LAS OPERAI FORESTALI - QUARTO TRIM 2021 E PRIMO TRIM 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	17.330,24	Pagamento F24EP						
2312	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				137	72,75		72,75			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	72,75	Cassa						
2313	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.				137	30.141,92		30.141,92			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	30.141,92	Cassa						
2347	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				982	7	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - COMPETENZE	535			137	572,06		572,06			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *			7700967EFE				CASSA- PER MAND	572,06	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.01.01.002</b>	<b>447.956,73</b>	<b>447.956,73</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
387	21-02-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	383			22	3.601,43		3.601,43	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.601,43	Cassa				
388	21-02-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	384			22	857,13		857,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	857,13	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
389	21-02-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	385			22	306,12		306,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	306,12	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.003</b>														<b>4.764,68</b>	<b>4.764,68</b>		

**Codice di bilancio 09.05-1.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1662	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	432			96	3.576,92		3.576,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	3.576,92	Cassa		
1663	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	433			96	851,31		851,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	851,31	Pagamento F24EP		
1664	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI	434			96	304,04		304,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	304,04	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.004</b>														<b>4.732,27</b>	<b>4.732,27</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
147	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				7	3.675,13		3.675,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	3.675,13	Pagamento F24EP		
148	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				7	598,38		598,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	411,16	Pagamento F24EP		
230	07-02-2022	RE	PERIZIA N. 760/17 REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO DI SUB-IRRIGAZIONE ACQUE REFLUE FABBRICATO I DIACCI				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	193			15	5,09		5,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PERIZIA N. 760/17 REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO DI SUB-IRRIGAZIONE ACQUE					Z751F898EB						5,09		Pagamento F24EP	
231	07-02-2022	RE	LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	229			15	12,35		12,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				Z1920CBFDC				12,35	Pagamento F24EP				
232	07-02-2022	RE	TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 - PERIZIA 779/20 - contributi				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	722			15	10,17		10,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TAGLIO DI MANUTENZIONE LUNGO LA STRADA REGIONALE 302 - PERIZIA 779/20 - contributi	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				85365919BD				10,17	Pagamento F24EP				
238	07-02-2022	RE	PERIZIA 780/20: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA FORESTALE NEL COMPLESSO ALTO SENIO TRATTO PRATI				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	763			15	8,29		8,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			PERIZIA 780/20: LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA FORESTALE NEL COMPLESSO ALTO	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				8538758602				8,29	Pagamento F24EP				
255	07-02-2022	RE	RIPRISTINO FUNZIONALITA VIALI PARAFUOCO MESSA IN SICUREZZA INVASI AIB E POSA VASCA ACCUMULO ACQUA A				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	190			15	13,67		13,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			RIPRISTINO FUNZIONALITA VIALI PARAFUOCO MESSA IN SICUREZZA INVASI AIB E POSA	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INAIL				7199105960				13,67	Pagamento F24EP				
384	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				22	3.714,07		3.714,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.714,07	Pagamento F24EP				
385	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				22	596,76		596,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	409,54	Pagamento F24EP				
532	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				30	4.102,14		4.102,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.102,14	Pagamento F24EP				
533	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				30	673,56		673,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	486,34	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
719	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				40	4.203,90		4.203,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.203,90	Pagamento F24EP				
720	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				40	693,86		693,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,73	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	506,13	Pagamento F24EP				
884	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				51	4.204,01		4.204,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.204,01	Pagamento F24EP				
885	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				51	693,86		693,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	187,73	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	506,13	Pagamento F24EP				
1026	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				62	4.431,09		4.431,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	4.431,09	Pagamento F24EP				
1027	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				62	721,35		721,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	215,22	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	506,13	Pagamento F24EP				
1217	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				73	3.678,42		3.678,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.678,42	Pagamento F24EP				
1218	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				73	639,68		639,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	132,54	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE											507,14		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1403	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				82	3.791,65		3.791,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.791,65	Pagamento F24EP				
1404	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				82	639,68		639,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	132,54	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	507,14	Pagamento F24EP				
1659	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				96	3.735,04		3.735,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.735,04	Pagamento F24EP				
1660	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				96	639,68		639,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	132,54	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	507,14	Pagamento F24EP				
1676	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	344			97	44,97		44,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			Z0333FC135				BANCA D'ITALIA	44,97	Pagamento F24EP				
1677	21-09-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	683			97	993,39		993,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	993,39	Pagamento F24EP				
1678	21-09-2022	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	865			97	127,69		127,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			65376206B0				BANCA D'ITALIA	127,69	Pagamento F24EP				
1850	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				108	3.735,04		3.735,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.735,04	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1851	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				108	639,68		639,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	132,54	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	507,14	Pagamento F24EP				
2076	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				124	3.736,16		3.736,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	3.736,16	Pagamento F24EP				
2077	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				124	639,68		639,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	132,54	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	507,14	Pagamento F24EP				
2314	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.				137	7.276,08		7.276,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	7.276,08	Pagamento F24EP				
2315	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				137	1.262,28		1.262,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	265,05	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	997,23	Pagamento F24EP				
2316	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.				137	7,81		7,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	7,81	Pagamento F24EP				
2348	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				982	8	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 PAF - CONTRIBUTI	536			137	136,15		136,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL			7700967EFE				BANCA D'ITALIA	136,15	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.02.01.001</b>	<b>60.080,76</b>	<b>60.080,76</b>		

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	04-01-2022	RE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI	807			1	1.068,49		1.068,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							tramite F24 ENTI PUBBLICI	1.068,49	Pagamento F24EP				
149	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				7	1.312,38		1.312,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.312,38	Pagamento F24EP				
219	07-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				14	995,54		995,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	995,54	Pagamento F24EP				
386	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				22	1.325,70		1.325,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.325,70	Pagamento F24EP				
468	07-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				27	1.011,04		1.011,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.011,04	Pagamento F24EP				
534	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				30	1.464,59		1.464,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.464,59	Pagamento F24EP				
641	06-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				36	1.132,15		1.132,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.132,15	Pagamento F24EP				
721	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				40	1.501,38		1.501,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.501,38	Pagamento F24EP				
812	06-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI				47	1.003,18		1.003,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	1.003,18	Pagamento F24EP				
886	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.				51	1.501,31		1.501,31	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.501,31	Pagamento F24EP		
944	06-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22			955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					58	1.351,55		1.351,55
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.351,55	Pagamento F24EP		
1028	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.					62	1.582,52		1.582,52
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.582,52	Pagamento F24EP		
1143	05-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22			955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					70	2.148,44		2.148,44
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		2.148,44	Pagamento F24EP		
1219	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.					73	1.313,71		1.313,71
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.313,71	Pagamento F24EP		
1320	05-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22			955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					78	1.304,00		1.304,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.304,00	Pagamento F24EP		
1322	05-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22			957	7	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - irap		672			78	763,78		763,78
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		763,78	Pagamento F24EP		
1405	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.					82	1.354,15		1.354,15
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.354,15	Pagamento F24EP		
1540	08-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22			955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					91	1.276,41		1.276,41
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.276,41	Pagamento F24EP		
1661	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22			950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.					96	1.333,94		1.333,94
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi		1.333,94	Pagamento F24EP		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.											1.333,94		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi					
1679	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		345			16,05		16,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				Z0333FC135				mandati da stipendi	16,05	Pagamento F24EP			
1680	21-09-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		684			354,79		354,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	354,79	Pagamento F24EP			
1681	21-09-2022	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP		866			45,60		45,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP				65376206B0				mandati da stipendi	45,60	Pagamento F24EP			
1741	05-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					1.179,01		1.179,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.179,01	Pagamento F24EP			
1852	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.					1.333,93		1.333,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.333,93	Pagamento F24EP			
1948	07-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					1.011,33		1.011,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.011,33	Pagamento F24EP			
2078	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.					1.333,16		1.333,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	1.333,16	Pagamento F24EP			
2209	07-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI					2.088,10		2.088,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	2.088,10	Pagamento F24EP			
2317	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.					2.598,59		2.598,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi	2.598,59	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2349	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				982	9	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 PAF - IRAP	537			137	48,62		48,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP					7700967EFE				mandati da stipendi	48,62	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001</b>														<b>34.753,44</b>		<b>34.753,44</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2019	21-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	560			961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE	816	1041		123	4.950,00		4.950,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2/5/1 del 14/02/2022 ALIENAZIONE N. 99 BUONI CARBURANTE ENI ACQUISTATI DALL	COMUNE DI FIRENZUOLA			01175240488	01175240488	Z603483E7B		2/5/1		B.I. CONTABILITA' SPECIALE COD. 303517	4.950,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002</b>														<b>4.950,00</b>		<b>4.950,00</b>	

**Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1355	11-08-2022	CO	PAGAMENTO FATTURA MISTER FISHER N. 33 del 28/08/2022 PER ABBIGLIAMENTO E D.P.P. UFFICIO PAF	355			962		GESTIONE PAF - ACQUISTO VESTIARIO	327	734		80	4.996,99		4.996,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 33 del 28/07/2022	MISTER FISHER SRL				06377740482	Z80371D436		33		UNICREDIT SPA	4.996,99	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.004</b>														<b>4.996,99</b>		<b>4.996,99</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
19	17-01-2022	RE	CANONE ANNO 2021 PORTALE TELEMATICO PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO	1			1184		ACQUISTO SOFTWARE	698	1		3	1.010,16		1.010,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1356 del 14/12/2021 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545	Z182A9A383		1356		UNICREDIT	1.010,16	Sepa_credit_transfer		
60	18-01-2022	RE	Attivazione SPID sull'applicativo SIGEPRO in uso all'ufficio PAF	43			1184		ACQUISTO SOFTWARE	625	54		5	488,00		488,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1483 del 31/12/2021 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545	Z0133DF7C5		1483		UNICREDIT	488,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.006</b>														<b>1.498,16</b>		<b>1.498,16</b>	

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
626	04-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	916			35	25,00		25,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		25,00	Compensazione			
1127	05-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	96			68	17,28		17,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			COMPENSAZIONE TOTALE		17,28	Compensazione			
1169	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER SERVIZIO ULTRA TRAIL MUGELLO 2022	301			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	119	638		71	1.650,00		1.650,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 4B/2022 del 06/05/2022 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	BADIA DI MOSCHETA S.R.L.	06694830487	06694830487	Z07360DF6B		4B/2022		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		1.650,00	Sepa_credit_transfer			
1599	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COOPERATIVA ISCHETUS PER FORNITURA PASTI IN OCCASIONE DELLA	455			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	120	862		95	330,00		330,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 7 del 09/06/2022 per fornitura 30 buoni pasto manifestazione Ultra Trail Mugello	ISCHETUS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02263210482	02263210482	Z55360DEDF		7		B.C.C. MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		330,00	Sepa_credit_transfer			
1600	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44/PA, 49/PA E 53/PA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER	454			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	302	861		95	208,99		208,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 49/PA del 07/07/2022	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	ZCF36F354B		49/PA		INTESA SAN PAOLO		21,72	Sepa_credit_transfer			
			Fatt.n. 44/PA del 30/06/2022	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	ZCF36F354B		44/PA		INTESA SAN PAOLO		29,98	Sepa_credit_transfer			
			Fatt.n. 53/PA del 31/07/2022	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	ZCF36F354B		53/PA		INTESA SAN PAOLO		157,29	Sepa_credit_transfer			
1601	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO ACCESSORI AGRICOLI	451			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	302	863		95	58,46		58,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 58/PA del 31/08/2022	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	ZCF36F354B		58/PA		INTESA SAN PAOLO		58,46	Sepa_credit_transfer			
1750	05-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	291			103	38,40		38,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA	PCNRRT65R62						COMPENSAZIONE TOTALE		38,40	Compensazione			
1971	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE	553			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	302	1021		118	159,94		159,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO PER OPERAI FORESTALI	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.	00422760488	00422760488	ZCF36F354B		64/PA		INTESA SAN PAOLO		159,94	Sepa_credit_transfer			
2020	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER MATERIALE DI FACILE CONSUMO	563			966		GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI	302	1045		123	81,89		81,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Fatt.n. 69/PA del 31/10/2022		MATERIALE VARIO	LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L.		00422760488	00422760488	ZCF36F354B		69/PA			81,89		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.01.02.999													2.569,96		2.569,96	

**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			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
38	17-01-2022	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. R001169 DEL 09/12/2021 (REVISIONE MEZZO TARGA	10			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	20		3	79,00		79,00
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. R001169 del 09/12/2021		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		R001169		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	79,00		Sepa_credit_transfer	
270	07-02-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71 DEL 26/01/2022 (SUZUKI GRAN VITARA TARGA DG676KR DEL	124			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	155		15	220,27		220,27
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. 72 del 26/01/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		72		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	39,04		Sepa_credit_transfer	
		SALDO Fatt.n. 71 del 26/01/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		71		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	181,23		Sepa_credit_transfer	
447	01-03-2022	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 31/01/2022 (MEZZO ISUZU DIMAX TARGA FF759PR	217			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	305		25	117,12		117,12
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. 89 del 31/01/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		89		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	117,12		Sepa_credit_transfer	
1591	12-09-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 772 DEL 05/09/2022 E N. 781 DEL 08/09/2022 per interventi n. 26	269			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	848		94	565,90		565,90
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. 781 del 08/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		781		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	249,98		Sepa_credit_transfer	
		SALDO Fatt.n. 772 del 05/09/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		772		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	315,92		Sepa_credit_transfer	
1982	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 966 DEL 3/11/22 (RIPARAZIONE TOYOTA HILUX TARGA GC967TL - PAF)	335			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	1031		120	44,20		44,20
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		SALDO Fatt.n. 966 del 03/11/2022 TOYOTA HI LUX TARGATO GC967 TL RICHIESTA		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		966		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	44,20		Sepa_credit_transfer	
2193	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1037 E N. 1038 (MEZZO ISUZU TARGA DX217DD - UFFICIO PAF) ALLA DITTA CGM	371			965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	630	1110		131	647,93		647,93
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		Fatt.n. 1038 del 24/11/2022 ISUZU DIMAX TARGATA DX 217 DD RICHIESTA INTERVENTO		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		1038		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	205,17		Sepa_credit_transfer	
		Fatt.n. 1037 del 24/11/2022 ISUZU DIMAX TARGATO DX 217 DD KM 110.519 RICHIESTA		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482	05794630482	8458242A19		1037		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO	442,76		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.02.09.001													1.674,42		1.674,42	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2385	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA ASSOCIAZIONE VAB MUGELLO ANNUALITA 2022	638			973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	228	1151		140	4.800,00		4.800,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA ASSOCIAZIONE VAB MUGELLO	V.A.B. 34 MUGELLO			02152030488	02152030488	Z4336B5F5E				INTESA SANPAOLO	4.800,00	Sepa_credit_transfer		
2386	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLASSOCIAZIONE ANPAS 39 PALAZZUOLO - PROTEZIONE	643			973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	230	1161		140	4.400,00		4.400,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLASSOCIAZIONE ANPAS 39 PALAZZUOLO -	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANPAS 39 (PROTEZIONE CIVILE PALAZZUOLO S.SENIO)			90032460488	90032460488	Z2436B5FD6				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	4.400,00	Sepa_credit_transfer		
2388	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA - ANNO 2022	644			973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	227	1162		140	4.400,00		4.400,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA - ANNO	FRATERNITA MISERICORDIA 26 DI FIRENZUOLA			83002660484	01796320487	ZE236B5933				B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA	4.400,00	Sepa_credit_transfer		
2389	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLASSOCIAZIONE ANPAS 45 (BOUTURLIN BARBERINO) -	651			973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	229	1171		140	4.700,00		4.700,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE AIB ALLASSOCIAZIONE ANPAS 45 (BOUTURLIN	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANPAS 45			00828080481		Z8436B527E				INTESA SANPAOLO	4.700,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.02.09.012														<b>18.300,00</b>		<b>18.300,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1921	24-10-2022	CO	FATTURA N. 322 DEL 18/10/2022 EMessa DALLAVV. ELENA VIGNOLINI RELATIVA ALLACCONTO SU COMPENSI PER LA	527			1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE	402	984		114	626,00		626,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 322 del 18/10/2022 acconto su compensi per lattivita professionale nel ricorso in op	VIGNOLINI ELENA			VGNLNE70E48	02326920481	Z6437480E0		FATTPA 3_22		CHE BANCA! S.P.A	626,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.02.99.002														<b>626,00</b>		<b>626,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
195	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOTRASPORTI FRASSINETI DI ANTONIO FRASSINETI eC SNC	100			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	586	120		12	536,80		536,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 30/11/2021	AUTOTRASPORTI FRASSINETI			04936580481	04936580481	ZD033B0D8A		FPA 1/21		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	536,80	Sepa_credit_transfer		
198	01-02-2022	RE	Pagamento rata n. 8 noleggio stampante multifunzione per Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	107			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	127		12	121,63		121,63	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 1010738079 del 19/01/2022 CONSP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010738079		UNICREDIT SPA		121,63	Sepa_credit_transfer		
199	01-02-2022	CO	Pagamento rata n. 8 noleggio stampante multifunzione per Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale		107			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	128		12	0,02	0,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1010738079 del 19/01/2022 CONSP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010738079		BANCA INTESA		0,02	Sepa_credit_transfer		
479	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI ESTATE		225			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	297	316		28	3.500,00	3.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 25 del 07/02/2022 ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI	AGRIAMBIENTE MUGELLO	01039030489	01039030489	ZCD3246A29		25		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		3.500,00	Sepa_credit_transfer		
759	22-04-2022	CO	Pagamento rata n. 9 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale		180			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	427		43	121,65	121,65
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 1010757019 del 15/04/2022 CONSP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010757019		UNICREDIT SPA		121,65	Sepa_credit_transfer		
936	06-06-2022	CO	Liquidazione fattura a favore della ditta Noleggio Nesti per noleggio e allestimento tendone in occasione dell'Ultra Trail		243			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	111	530		57	4.538,40	4.538,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 248 del 30/04/2022 Noleggio	NOLEGGI NESTI SRL	05042200484	05042200484	Z4B35E59AA		248		BANCA CHIANTI F.NO E MONTERIGGIONI FILIALE 3		4.538,40	Sepa_credit_transfer		
1164	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZIO ULTRA TRAIL MUGELLO 2022		297			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	108	637		71	2.440,00	2.440,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 124 del 09/05/2022	WEDO S.N.C.	08956420015	08956420015	ZB735E59AA		124		BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
1165	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL PER SERVIZIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE		298			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	112	636		71	610,00	610,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. V22190266 del 29/04/2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega	SEBACH SERVIZIO BAGNI CHIMICI S.R.L.	03912150483	03912150483	Z3B35EC27D		V22190266		UNICREDIT SPA		610,00	Sepa_credit_transfer		
1167	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER RIPARAZIONE BLIZ A SERVIZIO		299			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	83	639		71	562,54	562,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 15/PA del 30/04/2022	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484	00689860484	Z4535BC093		15/PA		INTESA SAN PAOLO		562,54	Sepa_credit_transfer		
1168	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER AGGIORNAMNETO PATENTE DI GUIDA		300			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	107	640		71	1.079,99	1.079,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 14/PA del 30/04/2022	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	00689860484	00689860484	Z7535BBFC9		14/PA		INTESA SAN PAOLO		1.079,99	Sepa_credit_transfer		
1172	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE OUTDOOR MUGELLO SDA PER ORGANIZZAZIONE ULTRA TRAIL		302			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	118	641		71	1.170,00	1.170,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE OUTDOOR MUGELLO SDA PER														
			Associazione Mugello Outdoor ASD			90029070480	06422950482	Z7D360DDE3									
1356	11-08-2022	CO	Pagamento rata n. 10 noleggio stampante multifunzione per ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	347			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	717		80	121,65		121,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1010775983 del 18/07/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010775983		UNICREDIT SPA	121,65	Sepa_credit_transfer				
1485	22-08-2022	CO	CODICE Z5 PARERE SU REQUISITI IGIENICO SANITARI IN DEROGA AL REGOLAMENTO EDILIZIO PER BIVACCO CA DEL	388			964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	377	781		87	253,00		253,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CODICE Z5 PARERE SU REQUISITI IGIENICO SANITARI IN DEROGA AL REGOLAMENTO	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	06593810481	06593810481			TRASFERIMENTO_FONDI		INTESA SANPAOLO	253,00	Sepa_credit_transfer				
1488	22-08-2022	CO	CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - NUMERO PRATICA 933 E 932 - ANNO 2021	389			964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	382	782		87	480,00		480,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - NUMERO PRATICA 933 E 932 - ANNO	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	480,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1489	22-08-2022	CO	CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020 NUMERO PRATICA 933 E 932	390			964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	382	783		87	480,00		480,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020 NUMERO PRATICA 933 E 932	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	480,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1490	22-08-2022	CO	CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2019 NUMERO PRATICA 933 E 932	391			964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	382	784		87	480,00		480,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2019 NUMERO PRATICA 933 E 932	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	480,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1491	22-08-2022	CO	CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 NUMERO PRATICA 933 E 932	392			964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	382	785		87	480,00		480,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 NUMERO PRATICA 933 E 932	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	480,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1492	22-08-2022	CO	CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2017 NUMERO PRATICA 933 E 932 - CBILL AJZ8Z	393			964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	382	786		87	639,48		639,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2017 NUMERO PRATICA 933 E 932	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002			TRASFERIMENTO_FONDI		AVVISO PAGOPA	639,48	Avviso PagoPA				
1493	22-08-2022	CO	CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2016 - PRATICHE N. 932 E 933 - CBILL AJZ8Z	394			964	1	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	382	787		87	1.235,70		1.235,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CANONE PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2016 - PRATICHE N. 932 E 933 -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002			TRASFERIMENTO_FONDI		AVVISO PAGOPA	1.235,70	Avviso PagoPA				
1569	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI VAB MUGELLO PER SERVIZIO PRESTATO ULTRA TRAIL EDIZIONE 2022	439			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	121	839		92	740,00		740,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI VAB MUGELLO PER SERVIZIO PRESTATO ULTRA	V.A.B. 34 MUGELLO	02152030488	02152030488	ZE6360DCC6				BONIFICO	740,00	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1607	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE MISERICORDIA BORGO PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL MUGELLO 2022	459			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	114	869		95	200,00		200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE MISERICORDIA BORGO PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL	MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO			01343220487	01343220487	ZBD360DC82				B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO	200,00	Sepa_credit_transfer		
1608	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ALPINI PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE ULTRA TRAI MUGELLO 2022	460			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	123	871		95	200,00		200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ALPINI PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE ULTRA TRAI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Firenzuola			80041570484		Z6F360DF04				INTESA SANPAOLO	200,00	Sepa_credit_transfer		
1609	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER SUPPORTO MANIFESTAZIONE ULTRA TAIL	461			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	116	870		95	2.100,00		2.100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI FIRENZUOLA PER	FRATERNITA MISERICORDIA 26 DI FIRENZUOLA			83002660484	01796320487	Z40360DC27				B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA	2.100,00	Sepa_credit_transfer		
1610	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE VOLONTARI MARRADI PER IL SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE ULTRA	462			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	115	872		95	1.020,00		1.020,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE VOLONTARI MARRADI PER IL SUPPORTO ALLA	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI			05954560487	05954560487	ZF8360DDB4				BANCA INTESA	1.020,00	Sepa_credit_transfer		
1611	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO TOSCANO PER IL SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL	463			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	122	873		95	500,00		500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SOCCORSO ALPINO TOSCANO PER IL SUPPORTO ALLA	SAST Soccorso Alpino e Speleologico Toscano			94058610489	94058610489	Z97360DE08				POSTE ITALIANE SPA	500,00	Sepa_credit_transfer		
1612	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE VOLONTARI APCV DI PALAZZUOLO PER SUPPORTO ALLA	464			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	124	874		95	350,00		350,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE VOLONTARI APCV DI PALAZZUOLO PER	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANPAS 39 (PROTEZIONE CIVILE PALAZZUOLO S.SENIO)			90032460488	90032460488	Z893610D3E				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA	350,00	Sepa_credit_transfer		
1908	21-10-2022	CO	PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI IN LOCALITA MONTECUCCOLI	515			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	110	965		112	4.149,50		4.149,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 2/2022/PA del 28/09/2022 Verifica catastale di un vostro immobile posto in localita Montecuc	PACINI FABRIZIO			PCNFRZ59A21	03283400483	Z2235DEED5		2/2022/PA		INTESA SANPAOLO	4.149,50	Sepa_credit_transfer		
1909	21-10-2022	CO	PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI URGENTI IMMOBILI COMUNE DI PALAZZUOLO	514			1181		GESTIONE PAF DA SANZIONI - PRESTAZIONI	411	964		112	1.104,50		1.104,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 3/2022/PA del 03/10/2022 Pratica presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale del Terr	PACINI FABRIZIO			PCNFRZ59A21	03283400483	ZD437795F2		3/2022/PA		INTESA SANPAOLO	1.104,50	Sepa_credit_transfer		
1940	28-10-2022	CO	Pagamento rata n. 10 noleggio stampante multifunzione per Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale	533			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	601	995		115	121,65		121,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 1010794932 del 19/10/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	ZB92A3AA3C		1010794932		UNICREDIT SPA	121,65	Sepa_credit_transfer		
1966	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 267 DEL 18-10-2022 A FAVORE DI AGRIMBIENTE MUGELLO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E	545			964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	166	1015		118	10.080,00		10.080,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>								
			SALDO Fatt.n. 267 del 18/10/2022 GESTIONE E LUTILIZZO DEGLI SPAZI RELATIVI AL	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	Z5A3176E0		267			INTESA SAN PAOLO	10.080,00		Sepa_credit_transfer		
2192	05-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE NOTULA PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E TAVOLE INTERVENTO LOCALITA		608		964			GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	169	1108		131	1.057,74	1.057,74		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>								
			Fatt.n. 86 del 30/11/2022 servizio tecnico per aggiornamento relazione geologica e tavole di	MARTELLI RICCARDO		MRTRCR70D2	04771480482	Z0A31AF9B1		86			INTESA SANPAOLO	1.057,74		Sepa_credit_transfer		
2391	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE 2022 PER CONCESSIONE OCCUPAZIONI DEMANIO IDRICO		653		964	1		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	676	1173		140	514,08	514,08		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>								
			LIQUIDAZIONE CANONE 2022 PER CONCESSIONE OCCUPAZIONI DEMANIO IDRICO	REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	514,08		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2392	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA 2022 PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE CONCESSIONE DEMANIO IDRICO		654		964	1		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	676	1174		140	257,04	257,04		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>								
			LIQUIDAZIONE IMPOSTA 2022 PER INDENNITA DI OCCUPAZIONE CONCESSIONE DEMANIO	REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	257,04		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2393	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO 2022 PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO		655		964	1		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI DA LR 39/00	676	1175		140	411,26	411,26		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>								
			LIQUIDAZIONE INDENNIZZO 2022 PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIO	REGIONE TOSCANA		01386030488	01386030488			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	411,26		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2408	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE		666		964			GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	255	1190		139	4.880,00	4.880,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>								
			Fatt.n. 289 del 08/11/2022 ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	Z0836E5704		289			INTESA SAN PAOLO	4.880,00		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.03.02.99.999</b>			<b>46.536,63</b>		<b>46.536,63</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
261	07-02-2022	CO	VERSAMENTO IVA REVERSE (secondo trimestre 2021)				350	2		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)	34			16	520,16	520,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERSAMENTO IVA REVERSE (secondo trimestre 2021)	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	520,16		Pagamento F24EP	
792	03-05-2022	CO	IVA I TRIMESTRE 2022				350	2		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)	138			45	2.368,45	2.368,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			IVA I TRIMESTRE 2022	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.368,45		Pagamento F24EP	
1330	05-08-2022	CO	IVA SECONDO TRIMESTRE 2022				350	2		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)	368			79	5.111,39	5.111,39	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IVA SECONDO TRIMESTRE 2022	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		5.111,39	Pagamento F24EP		
2465	21-12-2022	CO	ACCONTO IVA 2022				350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		792			144	3.245,00		3.245,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO IVA 2022	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		3.245,00	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.10.03.01.001</b>														<b>11.245,00</b>	<b>11.245,00</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1311	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA		223		967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		236	692		77	2.570,89		2.570,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI	UNION BROKERS SRL			01639560356	01639560356	914388194D			EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO		2.570,89	Sepa_credit_transfer		
1312	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA		223		967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		240	696		77	224,73		224,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI	UNION BROKERS SRL			01639560356	01639560356	9143956732			EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO		224,73	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.99.999</b>														<b>2.795,62</b>	<b>2.795,62</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
611	01-04-2022	CO	PAGAMENTO SAL n. 1 perizia 784 Interventi urgenti ed indifferibili all'interno del PAF		154		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		872	366		34	12.710,44		12.710,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 62 del 18/03/2022 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI ALL'INTERNO DEL	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	89082318C5	62		INTESA SAN PAOLO		12.710,44	Sepa_credit_transfer		
1912	21-10-2022	RE	PERIZIA 764/17 RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA IL GIOGO - LIQUIDAZIONE FINE LAVORI		509		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		796	966		112	7.638,99		7.638,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 259 del 13/10/2022 LAVORI DI RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA GIOGO	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	7700967EFE	259		INTESA SAN PAOLO		7.638,99	Sepa_credit_transfer		
1913	21-10-2022	RE	PERIZIA 764/17 RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA IL GIOGO - LIQUIDAZIONE RITENUTE		510		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		796	967		112	209,19		209,19
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 260 del 13/10/2022 LAVORI DI RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA GIOGO	AGRIAMBIENTE MUGELLO			01039030489	01039030489	7700967EFE	260		INTESA SAN PAOLO		209,19	Sepa_credit_transfer		
2369	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 784/21		622		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		874	1131		139	30,00		30,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 784/21	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584	97584460584		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00	Disposizione documento esterno		
2372	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 785/21		621		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		870	1130		139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 785/21	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584	97584460584		TRASFERIMENTO_FONDI			CARTE CONTABILI		30,00	Disposizione documento esterno		
2394	14-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL C.A.I. ANNUALITA 2019-2020		667		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		250	1188		140	7.500,00		7.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL C.A.I. ANNUALITA 2019-2020	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.		92012690480	92012690480	Z3028729EB				CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		7.500,00	Sepa_credit_transfer		
2395	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI C.A.I. PER MANUTENZIONE SENTIERI ALLINTERNO DEL PAF -		668		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		876	1189		140	7.685,00		7.685,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI C.A.I. PER MANUTENZIONE SENTIERI	CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO R.T.		92012690480	92012690480	Z3028729EB				CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.		7.685,00	Sepa_credit_transfer		
2411	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI		669		2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		872	1193		139	30.384,05		30.384,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 279 del 27/10/2022 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	89082318C5		279		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		30.384,05	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-2.02.03.06.001</b>														<b>66.187,67</b>	<b>66.187,67</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
588	29-03-2022	CO	PAGAMENTO SAL. 1 PERIZIA 785 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI DEL PIANO AIB		146		2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)		867	342		33	40.138,00		40.138,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 63 del 18/03/2022 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	8961150EE7		63		INTESA SAN PAOLO		40.138,00	Sepa_credit_transfer		
937	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI RIPRISTINO VIALI PARAFUOCO CALVANA - PERIZIA		244		2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)		867	531		57	65.023,85		65.023,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 116 del 19/05/2022 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	AGRIAMBIENTE MUGELLO		01039030489	01039030489	8961150EE7		116		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		65.023,85	Sepa_credit_transfer		
1077	23-06-2022	CO	Liquidazione servizio Realizzazione di 4 video nell'ambito dell'azione di comunicazione del progetto B-forest: sviluppo di un sistema		267		2073	2	PROGETTO B-FOREST		483	578		65	10.000,00		10.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FPA 9/22 del 20/06/2022 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai	BARZAGLI GIANCARLO		BRZGCR81R22	06603440485	ZBC32D4262		FPA 9/22		BANCA WEBANK		10.000,00	Sepa_credit_transfer		
1361	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA/2022 CONSORZIO AGRO FORESTALE VALDERA PER PERIZIA 786 REALIZZAZIONE DI		342		2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)		838	707		81	16.208,16		16.208,16

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 00004/PA/2022 del 21/07/2022			02385250507	02385250507	Z0333FC135		00004/PA/2022		BANCO BPM	16.208,16		Sepa_credit_transfer	
1362	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA/2022 CONSORZIO AGRO FORESTALE VALDERA PER REALIZZAZIONE CAMPO	343			2073	1		GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	838	708	81	81,44		81,44
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 00005/PA/2022 del 21/07/2022			02385250507	02385250507	Z0333FC135		00005/PA/2022		BANCO BPM	81,44		Sepa_credit_transfer	
1604	16-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	450			2074	1		GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	293	860	95	4.087,00		4.087,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 127 del 13/07/2022			02046880809	02046880809	Z1D3702884		127		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	4.087,00		Sepa_credit_transfer	
1969	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ECO-ENERGIE PER LAVORI PERIZIA 788/21	554			2073	3		GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	861	1018	118	33.674,22		33.674,22
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 1/107 del 09/09/2022 Vendite			02085110514	02085110514	90117180F4		1/107		BPER BANCA	33.674,22		Sepa_credit_transfer	
1970	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI G. BOSCAGLIA SRL PER LAVORI PERIZIA 787/21	555			2073	3		GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	845	1019	118	24.719,59		24.719,59
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 69-E del 09/09/2022 Certificato di pagamento n.1 Miglioramento e manutenzione della			01455690527	01455690527	900415823E		69-E		Banca di Anghiari e Stia BCC	24.719,59		Sepa_credit_transfer	
2023	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER S.A.L. N. 3 PER LAVORI RIPRISTINO	561			2073	1		GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	867	1044	123	45.565,48		45.565,48
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 278 del 27/10/2022 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI			01039030489	01039030489	8961150EE7		278		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	45.565,48		Sepa_credit_transfer	
2141	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI PERIZIA 785/2021 - STATO	597			2073	1		GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	867	1089	127	8.619,36		8.619,36
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 299 del 18/11/2022 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI			01039030489	01039030489	8961150EE7		299		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	8.619,36		Sepa_credit_transfer	
2142	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER LAVORI PERIZIA 785/2021 - STATO FINALE	598			2073	1		GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	867	1090	127	800,73		800,73
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 301 del 21/11/2022 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI			01039030489	01039030489	8961150EE7		301		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	800,73		Sepa_credit_transfer	
2374	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 787/21	624			2073	3		GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	847	1133	139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 787/21			97584460584	97584460584			TRASFERIMENTO_FONDI		CARTE CONTABILI	30,00		Disposizione documento esterno	
2375	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 783/21	623			2073	3		GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	843	1132	139	30,00		30,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 783/21		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584			97584460584		TRASFERIMENTO_FONDI					30,00		Disposizione documento esterno	
2376	14-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 788/21	628			2073	3	GESTIONE PAF DA AVANZO (BENI DI TERZI)	862	1135		139	30,00		30,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PERIZIA 788/21		ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584			97584460584		TRASFERIMENTO_FONDI					30,00		Disposizione documento esterno	
<b>Totale codice di bilancio 09.05-2.02.03.06.999</b>													<b>249.007,83</b>	<b>249.007,83</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1262	20-07-2022	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. LIQUIDAZIONE 1 SAL SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE	303			866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI	795	642		75	11.147,76		11.147,76	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Fatt.n. 162 del 31/05/2022		ENSER SRL				02058800398	8529372470	162		Credit Agricole Italia	11.147,76	Sepa_credit_transfer				
2247	12-12-2022	RE	CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO DEI 3 LAGHI. LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	625			866		PISTE ECOTURISTICHE - SERVIZI TECNICI	797	1139		134	21.561,06		21.561,06	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Fatt.n. 375 del 29/11/2022 Progettazione definitiva della Ciclovia della Sieve - Itinerario dei 3 la		ENSER SRL				02058800398	8529372470	375		Credit Agricole Italia	21.561,06	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999</b>													<b>32.708,82</b>	<b>32.708,82</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2001	18-11-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI PALAZZUOLO S.SENIO PER CONTRIBUTO INTERVENTI SU VIABILITA' COMUNALE.	711			2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE	457	833		122	2.465,72		2.465,72	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	COMPENS LIQUIDAZIONE COMUNE DI PALAZZUOLO S.SENIO PER CONTRIBUTO		COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	01161500482			01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE	2.465,72	Compensazione			
<b>Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003</b>													<b>2.465,72</b>	<b>2.465,72</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
142	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				7	99,28		99,28	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22		* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,28	Cassa				
379	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				22	99,28		99,28	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,28	Cassa		
527	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			30	99,28		99,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,28	Cassa		
714	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			40	99,57		99,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,57	Cassa		
879	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			51	99,57		99,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,57	Cassa		
1021	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			62	99,57		99,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,57	Cassa		
1212	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			73	99,77		99,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,77	Cassa		
1398	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			82	99,77		99,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,77	Cassa		
1654	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			96	99,77		99,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND	99,77	Cassa		
1768	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			104	1,20		1,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *								COMPENSAZIONE TOTALE	1,20	Compensazione		
1845	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				920			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE			108	98,57		98,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22											98,57	Cassa		
			* DIVERSI DIPENDENTI *														
2071	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				124	99,77		99,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	99,77	Cassa				
2308	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE				136	197,30		197,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	197,30	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002</b>													<b>1.292,70</b>		<b>1.292,70</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
143	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				7	23,63		23,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
144	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				7	2,80		2,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
380	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				22	23,63		23,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
381	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				22	2,80		2,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
528	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				30	23,63		23,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,63	Pagamento F24EP				
529	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				30	2,80		2,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE											2,80		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
715	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				40	23,70		23,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,70	Pagamento F24EP				
716	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				40	2,80		2,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
880	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				51	23,70		23,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,70	Pagamento F24EP				
881	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				51	2,80		2,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
1022	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				62	23,70		23,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,70	Pagamento F24EP				
1023	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				62	2,80		2,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,80	Pagamento F24EP				
1213	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				73	23,75		23,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,75	Pagamento F24EP				
1214	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				73	2,81		2,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,81	Pagamento F24EP				
1399	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				82	23,75		23,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,75	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1400	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				82	2,81		2,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,81	Pagamento F24EP				
1655	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				96	23,75		23,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,75	Pagamento F24EP				
1656	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				96	2,81		2,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,81	Pagamento F24EP				
1846	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				108	23,75		23,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,75	Pagamento F24EP				
1847	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				108	2,81		2,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,81	Pagamento F24EP				
2072	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				124	23,75		23,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	23,75	Pagamento F24EP				
2073	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				124	2,81		2,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2,81	Pagamento F24EP				
2309	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE				136	46,96		46,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	46,96	Pagamento F24EP				
2310	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE				136	5,62		5,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,62	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.001</b>													<b>344,17</b>		<b>344,17</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			11.01-1.02.01.01.001			Denominazione 5° livello			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
145	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					7	8,44		8,44
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,44	Pagamento F24EP		
382	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					22	8,44		8,44
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,44	Pagamento F24EP		
530	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					30	8,44		8,44
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,44	Pagamento F24EP		
717	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					40	8,46		8,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,46	Pagamento F24EP		
882	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					51	8,46		8,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,46	Pagamento F24EP		
1024	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					62	8,46		8,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,46	Pagamento F24EP		
1215	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					73	8,48		8,48
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,48	Pagamento F24EP		
1401	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					82	8,48		8,48
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		8,48	Pagamento F24EP		
1657	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE					96	8,48		8,48
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.											8,48		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP														
1848	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				108	8,48		8,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,48	Pagamento F24EP				
2074	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				124	8,48		8,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	8,48	Pagamento F24EP				
2311	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE				136	16,77		16,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	16,77	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.02.01.01.001</b>	<b>109,87</b>	<b>109,87</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
200	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.63 A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77	109			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	525	131		12	31,55		31,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 63P del 31/12/2021 Fattura differita (da bolla)	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484	ZD4336EFA2		63P		B.C.C. DEL MUGELLO AG BORGIO SAN LORENZO	31,55	Sepa_credit_transfer				
329	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.10/P A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77	179			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	525	207		20	370,88		370,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 10P del 31/01/2022 Fattura differita (da bolla)	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484	ZD4336EFA2		10P		B.C.C. DEL MUGELLO AG BORGIO SAN LORENZO	370,88	Sepa_credit_transfer				
430	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.11/P A FAVORE DELLA FERRAMENTA 77	204			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	525	293		24	859,50		859,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 11P del 04/02/2022 Fattura differita (da bolla)	FERRAMENTA 77 S.A.S.	06112070484	06112070484	ZD4336EFA2		11P		B.C.C. DEL MUGELLO AG BORGIO SAN LORENZO	859,50	Sepa_credit_transfer				
1776	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.474 DEL 27/9/2022 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER FORNITURA BATTERIE E	480			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	336	920		105	1.689,70		1.689,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 474 del 27/09/2022 Caricabatteria Impres multiplo 6 posti per apparati radio Motorola	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485	ZA3372C40E		474		INTESA SAN PAOLO	1.689,70	Sepa_credit_transfer				
2248	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2022-28 DEL 14/11/2022 DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER	636			923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	577	1141		134	1.220,00		1.220,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Fatt.n. FATPA-2022-28 del 14/11/2022 MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE CIVILE		FERRAMENTA GUIDOTTI S.R.L.			04434830487	04434830487	ZA238697AC	FATPA-2022-28		INTESA SANPAOLO		1.220,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 11.01-1.03.01.02.999													4.171,63		4.171,63	

**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			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
39	17-01-2022	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1130 DEL 21/12/2021 (SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO TARGA	10			927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	631	21		3	39,04		39,04
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 1130 del 21/12/2021		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482		05794630482	8458242A19		1130		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		39,04	Sepa_credit_transfer		
1066	17-06-2022	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 540 - N. 541 (PROTEZIONE CIVILE)	183			927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	631	562		64	63,72		63,72
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 540 del 06/06/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482		05794630482	8458242A19		540		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		24,68	Sepa_credit_transfer		
Fatt.n. 541 del 06/06/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482		05794630482	8458242A19		541		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		39,04	Sepa_credit_transfer		
1354	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONI FATTURA N. 689 DEL 21-07-22 (PROTEZIONE CIVILE mezzo targa GA536ZN)	231			927		PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	631	728		80	319,25		319,25
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
Fatt.n. 689 del 21/07/2022		CGM AUTOCARROZZERIA S.R.L.		05794630482		05794630482	8458242A19		689		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		319,25	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 11.01-1.03.02.09.001													422,01		422,01	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
42	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X03742689 A FAVORE DI TIM	12			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	793	24		3	147,17		147,17
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 7X03742689 del 11/12/2021 1BIM 2022		TIM spa		00488410010		00488410010	Z1F2675E63		7X03742689		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		147,17	Sepa_credit_transfer		
44	17-01-2022	RE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA MISERICORDIA DI VICCHIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO EMERGRNZA COVID	14			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	677	26		4	200,00		200,00
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA MISERICORDIA DI VICCHIO PER ATTIVITA DI		MISERICORDIA DI VICCHIO		03582340489		03582340489			RISARCIMENTI_INDENNIZI		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		200,00	Sepa_credit_transfer		
45	17-01-2022	RE	RIMORSO SPESE SOSTENUTE DAL CENTRO RADIO SOCCORSO PER ASSISTENZA POPOLAZIONE EMERGENZA	15			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	678	27		4	300,00		300,00
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
RIMORSO SPESE SOSTENUTE DAL CENTRO RADIO SOCCORSO PER ASSISTENZA		C.R.S. - CENTRO RADIO SOCCORSO - onlus		83002750483		83002750483			RISARCIMENTI_INDENNIZI		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		300,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
46	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.2162 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI MESE DI	16			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	28		3	8.438,04		8.438,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 2162. 20006/ 2021 del 30/12/2021 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		2162. 20006/ 2021		UNICREDIT SPA	8.438,04	Sepa_credit_transfer				
201	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.122 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO	110			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	134		12	8.476,61		8.476,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 122. 20006/ 2022 del 24/01/2022 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		122. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.476,61	Sepa_credit_transfer				
203	01-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.114 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI	112			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	68	135		12	3.390,00		3.390,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 114. 20006/ 2022 del 24/01/2022 FATTURA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		114. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	3.390,00	Sepa_credit_transfer				
274	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO	126			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	7	157		18	4.265,00		4.265,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI	MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI "TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI				DIRITTO_ESCLUSIVO			POSTE ITALIANE SPA	4.265,00	Sepa_credit_transfer				
286	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010729744 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	142			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	580	171		17	76,86		76,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 1010729744 del 13/12/2021 Rinnovo Consip 26 L2 (48) - 24 mesi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZF22F4B1B0		1010729744		UNICREDIT SPA	76,86	Sepa_credit_transfer				
319	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CANONE RAI PER APPARATO PRESSO UFFICIO ASSOCIATO - 2021	167			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	29	196		20	203,70		203,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE CANONE RAI PER APPARATO PRESSO UFFICIO ASSOCIATO - 2021	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	06382641006	06382641006		DIRITTO_ESCLUSIVO			POSTE ITALIANE SPA - canone abbonamento	203,70	Sepa_credit_transfer				
431	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00288702 PER SCHEDE DATI UFFICIO ASSOCIATO A FAVORE DI TIM.	205			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	793	294		24	147,42		147,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 7X00288702 del 10/02/2022 2BIM 2022	TIM spa	00488410010	00488410010	Z1F2675E63		7X00288702		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	147,42	Sepa_credit_transfer				
445	01-03-2022	RE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL TERRITORIO DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE	214			926		PROTEZIONE CIVILE - PIANIFICAZIONE RISCHIO SISMICO PATRIMONIO EDILE	485	303		25	49.483,20		49.483,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 4PA del 15/02/2022 Valutazione del rischio sismico e di scenario del danno per gli ed	S2R	06448720489	06448720489	ZD62EC82B9		4PA		UNICREDIT	49.483,20	Sepa_credit_transfer				
457	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER RINNOVO CANONE ANNO 2022	222			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	49	313		26	203,70		203,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER RINNOVO CANONE	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	06382641006	06382641006		DIRITTO_ESCLUSIVO			POSTE ITALIANE SPA - canone abbonamento	203,70	Sepa_credit_transfer				
488	14-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.92 DEL 28/02/2022 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO	244			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	48	328		29	2.562,00		2.562,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 92 del 28/02/2022			RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	02138700485	02138700485	ZA4353297F		92		INTESA SAN PAOLO	2.562,00	Sepa_credit_transfer			
578	18-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.15/PA/2022 DEL 28/02/2022 DITTA T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL PER CANONE	248				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		8	333		32	2.420,00		2.420,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 15/PA/2022 del 28/02/2022 Canone locazione per Vs apparati ponte radio presso postaz			T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL UNIPERSONALE	01433460514	01433460514	ZBE34F08B2		15/PA/2022		BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	2.420,00	Sepa_credit_transfer			
654	08-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 512 DEL 28/03/2022 DELLA SOC. COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI. MESE DI	172				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	388		37	8.563,56		8.563,56
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 512. 20006/ 2022 del 28/03/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		512. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.563,56	Sepa_credit_transfer			
655	08-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 545 DEL 28/03/2022 DELLA SOC. COOPERATIVA CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI. MESE DI	173				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	389		37	8.303,58		8.303,58
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 545. 20006/ 2022 del 28/03/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		545. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.303,58	Sepa_credit_transfer			
656	08-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010755740 DEL 31/03/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	171				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		580	387		37	76,86		76,86
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 1010755740 del 31/03/2022 Rinnovi Consip 26 L2 (48) - 24 mesi			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	ZF22F4B1B0		1010755740		UNICREDIT SPA	76,86	Sepa_credit_transfer			
804	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 668.20006/2022 DEL 19/04/2022 DITTA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE	216				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	474		46	8.277,58		8.277,58
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 668. 20006/ 2022 del 19/04/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		668. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.277,58	Sepa_credit_transfer			
913	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM N. 7X01059001 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022	230				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		793	512		53	147,17		147,17
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 7X01059001 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar			TIM spa	00488410010	00488410010	Z1F2675E63		7X01059001		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	147,17	Sepa_credit_transfer			
914	19-05-2022	CO	Liquidazione contributo a Vab Mugello per la messa a disposizione di autocarro con operatore per salatura strade	231				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		27	513		53	2.634,00		2.634,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Liquidazione contributo a Vab Mugello per la messa a disposizione di autocarro con operatore per sal			V.A.B. 34 MUGELLO	02152030488	02152030488	DOA26D34D8				BONIFICO	2.634,00	Sepa_credit_transfer			
935	06-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.799.20006 DEL 13/5/2022 SOC. COOP. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI. MESE DI APRILE	241				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	528		57	9.352,39		9.352,39
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 799. 20006/ 2022 del 13/05/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		799. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	9.352,39	Sepa_credit_transfer			
1076	23-06-2022	RE	Liquidazione fattura n. 7X01998621 a favore di TIM	272				923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		793	582		65	147,17		147,17
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Fatt.n. 7X01998621 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag		TIM spa			00488410010	00488410010	Z1F2675E63		7X01998621				147,17		Sepa_credit_transfer	
1156	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1041 DEL 14/6/2022 SOC. COOP. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI. MESE DI MAGGIO 2022	291			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	626		71	9.424,96		9.424,96
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 1041. 20006/ 2022 del 14/06/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	8648843307		1041. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	9.424,96		Sepa_credit_transfer		
1157	13-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010768540 DEL 21/6/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	292			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		580	627		71	76,86		76,86
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 1010768540 del 21/06/2022 Affidamento diretto exF26 L2(48)-24 mesi			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	ZF22F4B1B0		1010768540		UNICREDIT SPA	76,86		Sepa_credit_transfer		
1263	20-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1183.20006 DEL 13/07/2022 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI MESE DI	308			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		68	659		75	8.529,47		8.529,47
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 1183. 20006/ 2022 del 13/07/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	8648843307		1183. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.529,47		Sepa_credit_transfer		
1353	11-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 64 DEL 21/7/2022 DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA	352			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		341	722		80	2.684,00		2.684,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 64 del 21/07/2022			ZEROBYTE SISTEMI SRL			04834730485	04834730485	ZAD3730194		64		Intesa Sanpaolo - Firenze 27Codice	2.684,00		Sepa_credit_transfer		
1458	19-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 389 DEL 5/8/2022 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SERV. DI MANUTENZIONE	359			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		48	754		85	2.562,00		2.562,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 389 del 05/08/2022			RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.			02138700485	02138700485	ZA4353297F		389		INTESA SAN PAOLO	2.562,00		Sepa_credit_transfer		
1509	26-08-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.7X03149897 A FAVORE DI TIM	399			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		793	795		88	147,41		147,41
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 7X03149897 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug			TIM spa			00488410010	00488410010	Z1F2675E63		7X03149897		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	147,41		Sepa_credit_transfer		
1593	12-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.1495.20006/2022 DEL 1/9/2022 COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI. MESE DI	442			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		189	857		94	8.197,99		8.197,99
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 1495. 20006/ 2022 del 01/09/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	8648843307		1495. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.197,99		Sepa_credit_transfer		
1594	12-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1496.20006/2022 DEL 1/9/2022 COOPERATIVA SOC. CRISTOFORO PER ORE REPERIBILITA E	443			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		333	858		94	1.098,00		1.098,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 1496. 20006/ 2022 del 01/09/2022 FATTURA			CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS			05206930488	05206930488	Z4E37285ED		1496. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	1.098,00		Sepa_credit_transfer		
1759	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010786678 DEL 19/9/2022 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	475			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		580	911		103	76,86		76,86
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
Fatt.n. 1010786678 del 19/09/2022 Affidamento diretto exF26 L2(48)-24 mesi			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			01788080156	02973040963	ZF22F4B1B0		1010786678		UNICREDIT SPA	76,86		Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1775	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DRONE POLIZZA N. 189236961 PERIODO 27/9/22 - 27/9/23	482			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	445	915		105	250,00		250,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE DRONE POLIZZA N. 189236961 PERIODO 27/9/22	UNION BROKERS SRL	01639560356	01639560356	ZC337C0897				EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	250,00	Sepa_credit_transfer				
1885	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1640.20006/2022 DEL 5/10/2022 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER GESTIONE SERVIZIO	496			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	189	951		110	7.692,61		7.692,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1640. 20006/ 2022 del 05/10/2022 SERVIZI ESEGUITI PRESSO CE.SI. - DETERMINA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		1640. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	7.692,61	Sepa_credit_transfer				
1886	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1641.20006/2022 DEL 5/10/2022 DELLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER REPERIBILITA E	497			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	333	952		110	1.830,00		1.830,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1641. 20006/ 2022 del 05/10/2022 SERVIZI ESEGUITI PRESSO CE.SI. -	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	Z4E37285ED		1641. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	1.830,00	Sepa_credit_transfer				
1939	28-10-2022	RE	Liquidazione fattura n. 7X04211737 a favore di TIM per schede trasmissioni dati.	536			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	793	994		115	147,17		147,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 7X04211737 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	TIM spa	00488410010	00488410010	Z1F2675E63		7X04211737		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	147,17	Sepa_credit_transfer				
2018	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/01 DEL 07/11/2022 DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e MERCATO SRL PER	574			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	582	1056		123	481,14		481,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 314/01 del 07/11/2022 PUBBLICITA Pubblicazione bando in GURI inserzione n.	PA & MERCATO	05987940482	05987940482	ZDE386C34C		314/01		BNL	481,14	Sepa_credit_transfer				
2137	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1892.20006/2022 DEL 10/11/2022 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER GESTIONE SERVIZIO	585			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	189	1083		127	8.787,53		8.787,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1892. 20006/ 2022 del 10/11/2022 SERVIZI ESEGUITI PRESSO CE.SI. - DETERMINA	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		1892. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.787,53	Sepa_credit_transfer				
2138	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1893.20006/2022 DEL 10/11/2022 ALLA COOP. SOCIALE CRISTOFORO PER REPERIBILITA E	586			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	333	1087		127	974,78		974,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1893. 20006/ 2022 del 10/11/2022 SERVIZI ESEGUITI PRESSO CE.SI. -	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	Z4E37285ED		1893. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	974,78	Sepa_credit_transfer				
2190	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.1943.20006/2022 DEL 21/11/22 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER SERVIZIO CE.SI	610			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	189	1119		131	8.961,36		8.961,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1943. 20006/ 2022 del 21/11/2022 SERVIZI ESEGUITI PRESSO CE.SI. - IMPORTO	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	8648843307		1943. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	8.961,36	Sepa_credit_transfer				
2191	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1944.20006/2022 DEL 21/11/2022 DELLA COOP. SOC. CRISTOFORO PER REPERIBILITA E	611			923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	333	1120		131	977,22		977,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Fatt.n. 1944. 20006/ 2022 del 21/11/2022 SERVIZI ESEGUITI PRESSO CE.SI. -	CRISTOFORO COOP.SOCIALE ONLUS	05206930488	05206930488	Z4E37285ED		1944. 20006/ 2022		UNICREDIT SPA	977,22	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.03.02.99.999</b>	<b>180.715,37</b>	<b>180.715,37</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1309	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE	237	693		77	2.300,19		2.300,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI	UNION BROKERS SRL			01639560356	01639560356	914388194D				EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	2.300,19	Sepa_credit_transfer		
1310	22-07-2022	CO	SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI ANTICIPATI PER LA COPERTURA	223			925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE	241	697		77	224,71		224,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI PER LENTE - LIQUIDAZIONE AL BROKER DEI PREMI	UNION BROKERS SRL			01639560356	01639560356	9143956732				EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	224,71	Sepa_credit_transfer		
1708	21-09-2022	CO	POLIZZA RCA PERIODO 30/06/2021-30/06/2022 - REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MEZZO	275			925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE	450	878		98	507,61		507,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			POLIZZA RCA PERIODO 30/06/2021-30/06/2022 - REGOLAZIONE	MARSH SPA			01699520159	01699520159	78304167B2				CITIBANK N.A.	507,61	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 11.01-1.10.04.99.999													3.032,51	3.032,51			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1286	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2022-18 DEL 30/06/2022 DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA CARRELLO SOLLEVATORE	332			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE	749	676		76	5.355,80		5.355,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATPA-2022-18 del 30/06/2022	FERRAMENTA GUIDOTTI S.R.L.			04434830487	04434830487	ZCB34420E2		FATPA-2022-18		INTESA SANPAOLO	5.355,80	Sepa_credit_transfer		
2250	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.32/PA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI e C. SNC PER FORNITURA 2 TELI PER GAZEBI	633			2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE	592	1147		134	999,00		999,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 32/PA del 21/11/2022 materiale vario	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.			00689860484	00689860484	Z393877273		32/PA		INTESA SAN PAOLO	999,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 11.01-2.02.01.05.999													6.354,80	6.354,80			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
418	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020	182			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	768	241		24	351,14		351,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	MARTINI ALBERTO			MRTLRT66T15						INTESA SANPAOLO	351,14	Sepa_credit_transfer		
419	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020	182			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	768	242		24	2.534,23		2.534,23	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	PAPALEO GIOVANNI	PPLGNN74L14			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA MONTE DEI PASCH DI SIENA S.P.A.	2.534,23	Sepa_credit_transfer			
420	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020		182			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		768	243	24	9.892,30			9.892,30
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	NENCINI PAOLA	NNCPLA48B54			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA SELLA SPA	9.892,30	Sepa_credit_transfer			
421	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020		182			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		38	244	24	137,82			137,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	NENCINI PAOLA	NNCPLA48B54			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA SELLA SPA	137,82	Sepa_credit_transfer			
422	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020		182			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		39	245	24	3.400,00			3.400,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	MARIANINI ROVENA	MRNRVN42L47			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA MONTE DEI PASCH DI SIENA S.P.A.	3.400,00	Sepa_credit_transfer			
423	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020		182			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		40	246	24	5.400,00			5.400,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	CIPOLLINI LORIANA	CPLLRN45B50			TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE SPA	5.400,00	Sepa_credit_transfer			
424	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020		182			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		41	247	24	3.125,00			3.125,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	MUGELLI MARIO	MGLMRA31C0			TRASFERIMENTO_FONDI			INTESA SANPAOLO	3.125,00	Sepa_credit_transfer			
425	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020		182			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		42	248	24	3.000,00			3.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	MAZZONI RINA	MZZRNI35R54			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT SPA	3.000,00	Sepa_credit_transfer			
426	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA 2020		182			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		43	249	24	2.058,33			2.058,33
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIA	PISANO CONCETTA	PSNCCT57S69			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA MONTE DEI PASCH DI SIENA S.P.A.	2.058,33	Sepa_credit_transfer			
1570	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG.RA F.M.L.		435			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		378	831	92	3.094,00			3.094,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG.RA F.M.L.	FALSETTI MARIA LAURA	FLSMLR63A69			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCO BPM	3.094,00	Sepa_credit_transfer			
1571	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG.RA B.A.		436			CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		379	832	92	1.390,00			1.390,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG.RA B.A.						TRASFERIMENTO_FONDI					1.390,00		Sepa_credit_transfer			
			BIANCALANI ADELE																
			BNCDLA21P60																
1572	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG.RA G.R.	437			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	380	833		92	3.848,00		3.848,00			
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG.RA G.R.				GRNRNI39A46		TRASFERIMENTO_FONDI					3.848,00		Sepa_credit_transfer			
			GERONI RINA																
			BGGFSC26S11																
1573	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG. B.F.	438			1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	381	834		92	1.437,00		1.437,00			
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>			
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.B.A. ANNI PREGRESSI - SIG. B.F.				BGGFSC26S11		TRASFERIMENTO_FONDI					1.437,00		Sepa_credit_transfer			
			BAGGIANI FOSCO																
<b>Totale codice di bilancio</b>														12.02-1.04.02.05.999			39.667,82		39.667,82

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SALDO SPRAR - SIPROIMI ORDINARI E DM-DS ANNO 2020 - FATTURE N. 672/02 E N. 673/02 DEL	11			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	96	22		4	291.694,87		291.694,87	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 672/02 del 13/12/2021				94043850489	06857110487	72562216FE		672/02			291.694,87		Sepa_credit_transfer	
			FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ETS														
41	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SALDO SPRAR - SIPROIMI ORDINARI E DM-DS ANNO 2020 - FATTURE N. 672/02 E N. 673/02 DEL	11			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	96	23		4	20.381,86		20.381,86	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 672/02 del 13/12/2021				94043850489	06857110487	72562216FE		672/02			20.381,86		Sepa_credit_transfer	
			FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ETS														
43	17-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SALDO SPRAR - SIPROIMI DM-DS ANNO 2020 - FATTURA N. 673/02 DEL 13/12/2021 EMESSA DA	13			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	96	25		4	16.368,83		16.368,83	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 673/02 del 13/12/2021				94043850489	06857110487	72562216FE		673/02			16.368,83		Sepa_credit_transfer	
			FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ETS														
61	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SECONDO LACCORDO PER LACCOGLIENZA IN FAMIGLIA NELLAMBITO	44			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	407	55		5	500,00		500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SECONDO LACCORDO PER				PTRMRC70H03		RISARCIMENTI_INDENNIZI					500,00		Sepa_credit_transfer	
			PETRI MARCO														
323	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELL08/02/2022 RELATIVA AL 3 ACCONTO 2021 PROGETTO SAI ORDINARI (PR. 78)	169			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	793	198		20	322.745,42		322.745,42	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 2 del 08/02/2022 SAI MUGELLO CIG 85039490B8				90004060480	06912530489	85039490B8		2			322.745,42		Sepa_credit_transfer	
			ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS														
324	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELL08/02/2022 RELATIVA AL 3 ACCONTO 2021 PROGETTO SAI DM-DS (PR. 79)	170			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	793	202		20	30.400,60		30.400,60	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2022 SAI MUGELLO CIG 85039490B8				06912530489	85039490B8		1				30.400,60		Sepa_credit_transfer			
844	17-05-2022	CO	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO DEL CONTRATTO DI COMODATO DELLA STRUTTURA LA BROCCHI	227			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		149	506		50	164,00		164,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E DI BOLLO DEL CONTRATTO DI COMODATO DELLA	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE	80016790489	00509010484		TRASFERIMENTO_FONDI				INTESA SAN PAOLO - Agenzia via bufalini, 4 -	164,00	Sepa_credit_transfer					
845	17-05-2022	CO	RIMBORSO SPESE PER LACCOGLIENZA IN FAMIGLIA FINO AL 02/05/2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI MUGELLO	228			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		37	507		50	1.168,51		1.168,51		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			RIMBORSO SPESE PER LACCOGLIENZA IN FAMIGLIA FINO AL 02/05/2022 NELL'AMBITO	PETRI MARCO	PTMRC70H03			TRASFERIMENTO_FONDI				BANCA POPOLARE ETICA	1.168,51	Sepa_credit_transfer					
927	27-05-2022	CO	RINNOVO N. 124605878 PEC SPRAR.	234			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		160	523		56	30,50		30,50		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			RINNOVO N. 124605878 PEC SPRAR.	ARUBA S.P.A.	04552920482	01573850516	Z6E366D847					BPER BANCA	30,50	Sepa_credit_transfer					
1085	28-06-2022	CO	FATTURA N. 10 DEL 13/05/2022 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	263			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		793	573		66	88.877,65		88.877,65		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 10 del 13/05/2022 SAI MUGELLO CIG 85039490B8	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	90004060480	06912530489	85039490B8		10			BANCA POPOLARE ETICA	88.877,65	Sepa_credit_transfer					
1264	20-07-2022	CO	1 ACCONTO SAI ORDINARI 2022 - FATTURA N. 9 DEL 13/05/2022 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO	314			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		793	656		75	417.359,02		417.359,02		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 9 del 13/05/2022 SAI MUGELLO CIG 85039490B8	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	90004060480	06912530489	85039490B8		9			BANCA POPOLARE ETICA	417.359,02	Sepa_credit_transfer					
1285	22-07-2022	RE	SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE PER I PROGETTI SAI - MUGELLO (CAT. ORDINARI E DS) ANNO 2021.	316			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		393	675		76	3.594,93		3.594,93		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 42 del 15/05/2022	LIPARA AGATINO	LPRGTN63H24	04910170879	ZEA328BC1A		42			CREDITO EMILIANO SPA	3.594,93	Sepa_credit_transfer					
1602	16-09-2022	CO	2 ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2022 - FATTURA N.17 DEL 05/09/2022 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO	452			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		793	865		95	484.520,25		484.520,25		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 17 del 05/09/2022 SAI MUGELLO CIG 85039490B8	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	90004060480	06912530489	85039490B8		17			BANCA POPOLARE ETICA	484.520,25	Sepa_credit_transfer					
1603	16-09-2022	CO	2 ACCONTO SAI DM-DS ANNO 2022 - FATTURA N. 16 DEL 05/09/2022 EMESSA DA ASSOCIAZIONE PROGETTO	453			1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		793	866		95	88.877,65		88.877,65		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Fatt.n. 16 del 05/09/2022 SAI MUGELLO CIG 85039490B8	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS	90004060480	06912530489	85039490B8		16			BANCA POPOLARE ETICA	88.877,65	Sepa_credit_transfer					
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>12.04-1.03.02.99.999</b>			<b>1.766.684,09</b>			<b>1.766.684,09</b>

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
155	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				7	2.089,88		2.089,88	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.089,88	Cassa	
398	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				23	2.089,88		2.089,88	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.089,88	Cassa	
559	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				31	2.089,88		2.089,88	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.089,88	Cassa	
727	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				40	2.095,88		2.095,88	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.095,88	Cassa	
892	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				51	2.095,88		2.095,88	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.095,88	Cassa	
1037	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				62	2.095,88		2.095,88	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.095,88	Cassa	
1228	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				73	2.099,86		2.099,86	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.099,86	Cassa	
1426	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				83	2.099,86		2.099,86	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.099,86	Cassa	
1682	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				97	2.099,86		2.099,86	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND		2.099,86	Cassa	
1771	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE				104	25,64		25,64	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									COMPENSAZIONE TOTALE	25,64	Compensazione		
1858	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22					1060			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE			108	2.074,22	2.074,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	2.074,22	Cassa		
2103	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22					1060			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE			125	2.099,86	2.099,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	2.099,86	Cassa		
2350	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22					1060			RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE			137	4.124,34	4.124,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	4.124,34	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>12.07-1.01.01.01.002</b>	<b>27.180,92</b>	<b>27.180,92</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
156	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				8	506,22		506,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	506,22	Pagamento F24EP		
157	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				8	96,23		96,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP		
399	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE				23	506,23		506,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	506,23	Pagamento F24EP		
400	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE				23	96,23		96,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE											90,65		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
560	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					31	506,23		506,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	506,23	Pagamento F24EP				
561	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					31	96,23		96,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,65	Pagamento F24EP				
728	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					40	507,68		507,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	507,68	Pagamento F24EP				
729	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					40	96,53		96,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,61	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,92	Pagamento F24EP				
893	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					51	507,68		507,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	507,68	Pagamento F24EP				
894	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					51	96,53		96,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	5,61	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	90,92	Pagamento F24EP				
1038	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					62	507,69		507,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	507,69	Pagamento F24EP				
1039	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					62	96,53		96,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi		5,61		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi		90,92		Pagamento F24EP	
1229	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					73	508,65		508,65
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										BANCA D'ITALIA	508,65		Pagamento F24EP	
1230	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					73	96,72		96,72
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										mandati da stipendi	5,62		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										mandati da stipendi	91,10		Pagamento F24EP	
1427	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					83	508,65		508,65
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										BANCA D'ITALIA	508,65		Pagamento F24EP	
1428	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					83	96,72		96,72
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										mandati da stipendi	5,62		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										mandati da stipendi	91,10		Pagamento F24EP	
1683	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					97	508,65		508,65
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										BANCA D'ITALIA	508,65		Pagamento F24EP	
1684	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					97	96,72		96,72
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										mandati da stipendi	5,62		Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL										mandati da stipendi	91,10		Pagamento F24EP	
1859	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					108	508,65		508,65
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL										BANCA D'ITALIA	508,65		Pagamento F24EP	
1860	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					108	96,72		96,72

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	5,62	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	91,10	Pagamento F24EP		
2104	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					125	508,65		508,65
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	508,65	Pagamento F24EP		
2105	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					125	96,72		96,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	5,62	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	91,10	Pagamento F24EP		
2351	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE					137	999,37		999,37
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	999,37	Pagamento F24EP		
2352	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE					137	193,42		193,42
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	11,23	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	182,19	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 12.07-1.01.02.01.001</b>														<b>7.839,65</b>		<b>7.839,65</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
158	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE					8	180,80		180,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP		
401	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE					23	180,80		180,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP		
562	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE					31	180,80		180,80

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	180,80	Pagamento F24EP			
730	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				40	181,32			181,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,32	Pagamento F24EP			
895	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				51	181,32			181,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,32	Pagamento F24EP			
1040	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				62	181,32			181,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,32	Pagamento F24EP			
1231	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				73	181,66			181,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,66	Pagamento F24EP			
1429	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				83	181,66			181,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,66	Pagamento F24EP			
1685	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				97	181,66			181,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,66	Pagamento F24EP			
1861	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				108	181,66			181,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,66	Pagamento F24EP			
2106	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				125	181,66			181,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	181,66	Pagamento F24EP			
2353	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22			1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE				137	356,92			356,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.		AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP									mandati da stipendi		356,92		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.07-1.02.01.01.001														2.351,58		2.351,58	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
928	27-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER REALIZZAZIONE BUFFET ALLINTERNO DELLA MOSTRA SULLA MECCANICA	232			1154	3	SVILUPPO STRATEGICO - PRESTAZIONI	141	522		56	618,37		618,37	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
		LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER REALIZZAZIONE BUFFET ALLINTERNO DELLA		90001330480	90001330480	Z9C363D839				BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		618,37	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
1722	23-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO VIDEO AGENDA 2030 IIS GIOTTO ULIVI	469			1154	3	SVILUPPO STRATEGICO - PRESTAZIONI	109	889		99	610,00		610,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
		Fatt.n. 725/PA del 13/09/2022 Fattura di vendita PA SPLIT FI		02198100238	02198100238	ZF635EFFAD		725/PA		CARIGE SPA		610,00	Sepa_credit_transfer				
1963	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER REALIZZAZIONE BUFFET ALLINTERNO DELL'EVENTO PER LA	541			1154	3	SVILUPPO STRATEGICO - PRESTAZIONI	463	1009		118	500,00		500,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
		LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER REALIZZAZIONE BUFFET ALLINTERNO		90001330480	90001330480		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
<b>Totale codice di bilancio</b> 14.01-1.03.02.99.999														1.728,37		1.728,37	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
956	09-06-2022	CO	IMU 2022 SCARPERIA E SAN PIERO - ACCONTO				1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE	181			59	1.794,00		1.794,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
		IMU 2022 SCARPERIA E SAN PIERO - ACCONTO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		1.794,00	Pagamento F24EP				
2227	12-12-2022	CO	IMU 2022 SCARPERIA E SAN PIERO - SALDO				1163	7	IMMOBILE LOC. PIANVALLICO - IMPOSTE	644			135	1.795,00		1.795,00	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
		IMU 2022 SCARPERIA E SAN PIERO - SALDO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		1.795,00	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b> 14.03-1.02.01.12.001														3.589,00		3.589,00	

**Codice di bilancio** 14.03-2.02.01.04.002 **Denominazione 5° livello** Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1977	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 598/22 DEL 29/10/2022 DELLA DITTA BORDATI PER INTERVENTO SU REFRIGERATORE	547			2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO	532	1024		118	157,61		157,61	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 598/22 del 29/10/2022 Intervento di eliminazione perdita di gas refrigerante al refri			DITTA A. BORDATI			04131490486	Z7D3824C66		598/22		BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO		157,61	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													14.03-2.02.01.04.002	157,61	157,61	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
159	20-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					8	5.601,34		5.601,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.601,34	Cassa	
402	21-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					23	5.634,22		5.634,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.634,22	Cassa	
563	18-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					31	5.334,70		5.334,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.334,70	Cassa	
731	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					40	5.348,42		5.348,42
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.348,42	Cassa	
896	18-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					51	5.349,83		5.349,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.349,83	Cassa	
1041	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					62	5.349,83		5.349,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.349,83	Cassa	
1232	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					74	5.355,66		5.355,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		5.355,66	Cassa	
1430	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					83	5.359,92		5.359,92

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	5.359,92	Cassa		
1686	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					97	5.357,92	5.357,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	5.357,92	Cassa		
1772	10-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					104	65,10	65,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									COMPENSAZIONE TOTALE	65,10	Compensazione		
1862	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					108	5.292,82	5.292,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	5.292,82	Cassa		
2107	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					125	5.347,14	5.347,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	5.347,14	Cassa		
2354	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO					137	10.467,49	10.467,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	10.467,49	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>													14.04-1.01.01.002	69.864,39	69.864,39		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
160	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO					8	1.283,17	1.283,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL									BANCA D'ITALIA	1.283,17	Pagamento F24EP		
161	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO					8	216,41	216,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	55,45	Pagamento F24EP		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL									mandati da stipendi	160,96	Pagamento F24EP		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
403	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				23	1.286,48		1.286,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.286,48	Pagamento F24EP				
404	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				23	216,19		216,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,40	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	160,79	Pagamento F24EP				
564	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				31	1.285,33		1.285,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.285,33	Pagamento F24EP				
565	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				31	216,04		216,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,25	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	160,79	Pagamento F24EP				
732	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				40	1.289,02		1.289,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.289,02	Pagamento F24EP				
733	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				40	216,68		216,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,41	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	161,27	Pagamento F24EP				
897	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				51	1.288,98		1.288,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.288,98	Pagamento F24EP				
898	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				52	216,68		216,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,41	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE											161,27		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1042	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				63	1.288,98		1.288,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.288,98	Pagamento F24EP				
1043	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				63	216,68		216,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,41	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	161,27	Pagamento F24EP				
1233	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				74	1.291,80		1.291,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.291,80	Pagamento F24EP				
1234	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				74	217,16		217,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,57	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	161,59	Pagamento F24EP				
1431	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				83	1.291,42		1.291,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.291,42	Pagamento F24EP				
1432	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				83	217,11		217,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	55,52	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	161,59	Pagamento F24EP				
1687	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				97	1.291,59		1.291,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.291,59	Pagamento F24EP				
1688	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				97	217,11		217,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE											55,52		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE											161,59		Pagamento F24EP	
			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL														
1863	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				108	1.291,59		1.291,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.291,59	Pagamento F24EP				
1864	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				108	217,11		217,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								55,52	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								161,59	Pagamento F24EP				
2108	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				125	1.292,55		1.292,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.292,55	Pagamento F24EP				
2109	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				125	217,26		217,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								55,67	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								161,59	Pagamento F24EP				
2355	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO				137	2.522,79		2.522,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	2.522,79	Pagamento F24EP				
2356	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO				137	432,33		432,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								109,16	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL								323,17	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.04-1.01.02.01.001</b>	<b>19.520,46</b>	<b>19.520,46</b>		

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
162	20-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				8	456,03		456,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	456,03	Pagamento F24EP				
405	21-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				23	457,96		457,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	457,96	Pagamento F24EP				
566	18-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				31	459,06		459,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	459,06	Pagamento F24EP				
734	20-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				40	460,24		460,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	460,24	Pagamento F24EP				
899	18-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				52	460,36		460,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	460,36	Pagamento F24EP				
1044	17-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				63	460,36		460,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	460,36	Pagamento F24EP				
1235	20-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				74	460,87		460,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	460,87	Pagamento F24EP				
1433	17-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				83	461,23		461,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	461,23	Pagamento F24EP				
1689	21-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				97	461,06		461,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP							mandati da stipendi	461,06	Pagamento F24EP				
1865	19-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				109	461,06		461,06	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi		461,06	Pagamento F24EP		
2110	21-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				125	460,14		460,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi		460,14	Pagamento F24EP		
2357	14-12-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 22				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO				137	901,00		901,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRAP								mandati da stipendi		901,00	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 14.04-1.02.01.01.001</b>														<b>5.959,37</b>		<b>5.959,37</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
981	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA AVVOCATO ERCI, per ricorso al TAR TOSCANA proposto dal Sig. V.B. e dalla VBE Srl.	255			1150	6	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGALI	151	549		60	1.903,20		1.903,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. FATTPA 1622 del 31/05/2022	ERCI SAURO			RCESRA56A24	03179320480	ZC036513D5		FATTPA 16_22	INTESA		1.903,20	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 14.04-1.03.02.11.006</b>														<b>1.903,20</b>		<b>1.903,20</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	18-01-2022	RE	SUAP_Liquidazione fattura per attivazione dello SPID sull applicativo SIGEPRO.	47			1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI	623	59		5	488,00		488,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1482 del 31/12/2021 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545	Z0133DF7C5		1482	UNICREDIT		488,00	Sepa_credit_transfer		
414	24-02-2022	RE	Liquidazione fattura per attivazione della cooperazione applicativa portale STAR 2020 di Regione Toscana e modifiche al	171			1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI	600	208		24	2.440,00		2.440,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 94 del 31/01/2022 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545	ZC033D3C04		94	UNICREDIT		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
591	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ANNUALE SIGEPRO. ANNO 2022	147			1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI	681	343		33	6.734,40		6.734,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 239 del 15/03/2022 FATTURA	P.A. EVOLUTION S.R.L.			02279100545	02279100545	Z052AA8E9B		239	UNICREDIT		6.734,40	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 14.04-1.03.02.99.999</b>														<b>9.662,40</b>		<b>9.662,40</b>	

## 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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2003	18-11-2022	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PALAZZUOLO S.SENIO DEL CONTRIBUTO PER TRANSIZIONE ALLA	405			1190		SUPPORTO AI COMUNI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA 5G	390	489		122	1.220,00		1.220,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			COMPENS LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PALAZZUOLO S.SENIO DEL CONTRIBUTO PER	COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO			01161500482	01161500482		TRASFERIMENTO_FONDI			COMPENSAZIONE TOTALE	1.220,00	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio</b> 14.04-1.04.01.02.003														1.220,00		1.220,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
957	09-06-2022	CO	IMU 2022 VICCHIO - ACCONTO				1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPRESORIALE	179			59	8.534,00		8.534,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMU 2022 VICCHIO - ACCONTO	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	8.534,00	Pagamento F24EP		
2228	12-12-2022	CO	IMU 2022 VICCHIO - SALDO				1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPRESORIALE	645			135	6.442,00		6.442,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMU 2022 VICCHIO - SALDO	ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	6.442,00	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b> 16.01-1.02.01.12.001														14.976,00		14.976,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
291	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO - ANNO 2022	147			1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)	31	177		18	250,00		250,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL	CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO			05901190487	05901190487		CONTRATTI ASSOCIATIVE			INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI MARRADI	250,00	Sepa_credit_transfer		
292	10-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASS. NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO - ANNO 2022	148			1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)	32	176		18	1.000,00		1.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASS. NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO - ANNO 2022	ASS.NE NAZIONALE CITTA' DEL CASTAGNO			90006020466	90006020466		CONTRATTI ASSOCIATIVE			UNICREDIT BANCA AG. DI ZOCCA (MO)	1.000,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
579	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.07/01 DEL 08/03/2022 DITTA START SRL - 5% INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA PROGETTO	249			600		DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO	746	334		32	2.013,00		2.013,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 07/01 del 08/03/2022 Studi di Fattibilita e Progetto di Distretto Rurale del Mugello	START srl			05135710480	05135710480	Z7F260A125		07/01		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		2.013,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 16.01-1.03.02.99.999														2.013,00	2.013,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1507	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPENSORIALE - 1 TRANCHE	401			2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPENSORIALE	207	793		88	26.561,84		26.561,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 1266/F del 27/07/2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485	8632448970		1266/F		B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA		26.561,84	Sepa_credit_transfer	
1566	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPENSORIALE - 2 TRANCHE	433			2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPENSORIALE	207	830		92	1.701,12		1.701,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1421/F del 12/08/2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485	8632448970		1421/F		B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA		1.701,12	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 16.01-2.02.01.04.002														28.262,96	28.262,96		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1506	26-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPENSORIALE - 1 TRANCHE	401			2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE	206	792		88	16.531,00		16.531,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 1266/F del 27/07/2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485	8632448970		1266/F		B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA		16.531,00	Sepa_credit_transfer	
1565	08-09-2022	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO CARNI COMPENSORIALE - 2 TRANCHE	433			2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE	206	829		92	13.420,00		13.420,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 1421/F del 12/08/2022	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA			01166360485	01166360485	8632448970		1421/F		B.C.C. DEL MUGELLO AG. FIRENZUOLA		13.420,00	Sepa_credit_transfer	
1893	19-10-2022	RE	CENTRO CARNI COMPENSORIALE: RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA E NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO.	498			2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE	321	950		110	1.177,30		1.177,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. 12/E del 14/09/2022 Centro carni comprensoriale. Intervento di riparazione tubazione	LASCIALFARI CARLO GIOVANNI & C. S.R.L.			00579260480	00579260480	ZD0325D9AA		12/E		B.C.C. DEL MUGELLO AG. BORGO SAN LORENZO		1.177,30	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 16.01-2.02.01.09.002														31.128,30	31.128,30		

**Codice di bilancio** 16.01-2.02.01.09.999 **Denominazione 5° livello** Beni immobili n.a.c.

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	17-01-2022	RE	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. FORNITURA HARDWARE/SOFTWARES PER GESTIONE CENTRO SOSTA	23			2070		CENTRO CARNI COMPRESORIALE	338	32		4	9.760,00		9.760,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 21242 del 31/10/2021 CIG Z223282426 - CENTRO CARNI	SETA SRL			03782270965	03782270965	Z223282426		21242		BCC DI BARLASSINA - FILIALE DI COGLIATE	9.760,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 16.01-2.02.01.09.999														9.760,00	9.760,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
293	10-02-2022	RE	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE - DICEMBRE 2021	149			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	178		17	1.219,02		1.219,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 01-PA del 05/01/2022 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		01-PA		CARIPARMA	1.219,02	Sepa_credit_transfer		
294	10-02-2022	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA OTTOBRE - DICEMBRE 2021	149			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	179		17	3.141,89		3.141,89	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 01-PA del 05/01/2022 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		01-PA		CARIPARMA	3.141,89	Sepa_credit_transfer		
682	14-04-2022	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2022	177			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	413		38	3.143,85		3.143,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 03-PA del 06/04/2022 Importo accreditato per errata fatturazione anno 2021 - Manutenzione in	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		03-PA		CARIPARMA	-973,65	Sepa_credit_transfer		
			Fatt.n. 04-PA del 06/04/2022 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		04-PA		CARIPARMA	4.117,50	Sepa_credit_transfer		
1159	13-07-2022	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2022	295			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	634		71	4.117,50		4.117,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 06-PA del 01/07/2022 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		06-PA		CARIPARMA	4.117,50	Sepa_credit_transfer		
2021	21-11-2022	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE 2022	566			1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	640	1054		123	4.117,50		4.117,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Fatt.n. 10-PA del 08/11/2022 IMPORTO TRIMESTRALE PER CONTRATTO DI	FEDI IMPIANTI GREEN ENERGY SRL			01820980470	01820980470	85209931DF		10-PA		CARIPARMA	4.117,50	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 17.01-1.03.02.09.004														15.739,76	15.739,76		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
443	01-03-2022	RE	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LIMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.2067/2021 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE.	212			1234		CAMPO FOTOVOLTAICO - ACQUISTO SERVIZI	669	301		25	6.344,00		6.344,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_22 del 02/02/2022				RCESRA56A24	03179320480	Z5A34234A0		FATTPA 6_22		INTESA	6.344,00		Sepa_credit_transfer		
444	01-03-2022	RE	IMPIANTO FV PIANVALLICO. SALDO SERVIZIO LEGALE CAUSA HDI ASS.NI SPA	213				1234			CAMPO FOTOVOLTAICO - ACQUISTO SERVIZI	456	302		25	3.108,56		3.108,56
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 14/02/2022				RCESRA56A24	03179320480	ZC70DAAA98		FATTPA 9_22		INTESA	3.108,56		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>17.01-1.03.02.99.002</b>	<b>9.452,56</b>	<b>9.452,56</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1534	31-08-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 52 DEL 29/08/2022 DEL CONSORZIO RE-CORD PER SERVIZIO DI ASSISTENZA	425				1233			COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI	362	821		90	3.660,00		3.660,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 52 del 29/08/2022					06099990480	ZD03758E33		52		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.	3.660,00		Sepa_credit_transfer		
2139	25-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.71 DEL 21/11/2022 DEL CONSORZIO RE-CORD PER STUDIO DI FATTIBILITA REALIZZAZIONE	587				1233			COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI	413	1088		127	15.067,00		15.067,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 71 del 21/11/2022 AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA PER LA					06099990480	Z64379ED38		71		CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C.	15.067,00		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>17.01-1.03.02.99.999</b>	<b>18.727,00</b>	<b>18.727,00</b>			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2025	21-11-2022	CO	IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI TERRA.	575				2096			MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	201	1055		126	793,00		793,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Fatt.n. 08-PA del 01/09/2022 INTERVENTO DEL 28/01/22 PER VERIFICA DI TERRA (DPR 462/1)					01820980470	01820980470	ZD4350B04E	08-PA		CARIPARMA	793,00		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>17.01-2.02.01.04.002</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>			

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1094	05-07-2022	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022					159			INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E	295			68	382,31		382,31
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022					80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI		COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	382,31		A copertura/Regolarizz.sospesi		
1095	05-07-2022	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022					160			INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.	296			68	1.138,98		1.138,98

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		1.138,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2492	30-12-2022	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022				159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E		295			151	347,72		347,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		347,72	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2493	30-12-2022	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022				160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.		296			151	1.035,50		1.035,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		1.035,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003</b>														<b>2.904,51</b>	<b>2.904,51</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1097	05-07-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022				3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E		298			68	1.568,65		1.568,65
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		1.568,65	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1098	05-07-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022				3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.		299			68	4.899,99		4.899,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		4.899,99	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1099	05-07-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022				3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO		300			68	1.286,50		1.286,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		1.286,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1150	13-07-2022	RE	QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820 - ANNO 2020				3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD.		297			71	2.505,51		2.505,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820 - ANNO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		2.505,51	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2491	30-12-2022	RE	QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820 - ANNO 2022				3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD.		297			151	2.574,41		2.574,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			QUOTA CAPITALE MUTUO 4396820 - ANNO 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FONDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO		2.574,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2495	30-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022				3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E		298			151	1.603,24		1.603,24

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494413 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FO NDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	1.603,24	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2496	30-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022				3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD.		299		151	5.003,47		5.003,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494469 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FO NDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	5.003,47	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2497	30-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022				3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO		300		151	1.313,38		1.313,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. 4494337 - anno 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		80199230584	80199230584		TRASFERIMENTO_FO NDI			COME DA AVVISO DI PAGAMENTO	1.313,38	A copertura/Regolarizz.sospesi			
<b>Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003</b>													<b>20.755,15</b>		<b>20.755,15</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
16	13-01-2022	RE	IVA istituzionale SU FATTURE DICEMBRE 2021				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		924		2	76.385,79		76.385,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IVA istituzionale SU FATTURE DICEMBRE 2021	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	76.385,79	Pagamento F24EP			
259	07-02-2022	CO	IVA SPLIT - GENNAIO 2022				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				16	42.553,69		42.553,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IVA SPLIT - GENNAIO 2022	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	42.553,69	Pagamento F24EP			
260	07-02-2022	RE	IVA commerciale SU FATTURE DICEMBRE 2021 (REVERSE)				4053		USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		925		16	520,16		520,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IVA commerciale SU FATTURE DICEMBRE 2021 (REVERSE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485			TRASFERIMENTO_FO NDI			COMPENSAZIONE TOTALE	520,16	Compensazione			
451	01-03-2022	CO	IVA SPLIT - FEBBRAIO 2022				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				25	27.334,61		27.334,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IVA SPLIT - FEBBRAIO 2022	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	27.334,61	Pagamento F24EP			
616	01-04-2022	CO	IVA SPLIT MESE DI MARZO 2022				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	28.253,64		28.253,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IVA SPLIT MESE DI MARZO 2022	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	28.253,64	Pagamento F24EP			
617	01-04-2022	CO	IVA SAN MARINO - MARZO 2022				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				34	1.028,06		1.028,06	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SAN MARINO - MARZO 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.028,06	Pagamento F24EP
791	03-05-2022	CO	IVA SPLIT - APRILE 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			45			23.453,37	23.453,37
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT - APRILE 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	23.453,37	Pagamento F24EP
954	09-06-2022	CO	IVA SPLIT - MAGGIO 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			59			17.249,26	17.249,26
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT - MAGGIO 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	17.249,26	Pagamento F24EP
1129	05-07-2022	CO	IVA SPLIT - GIUGNO 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			68			27.785,08	27.785,08
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT - GIUGNO 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	27.785,08	Pagamento F24EP
1329	05-08-2022	CO	IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			79			39.866,63	39.866,63
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	39.866,63	Pagamento F24EP
1575	08-09-2022	CO	IVA SPLIT - AGOSTO 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			92			52.432,42	52.432,42
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT - AGOSTO 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	52.432,42	Pagamento F24EP
1896	19-10-2022	CO	IVA SPLIT - MESE DI SETTEMBRE 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			111			38.304,16	38.304,16
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT - MESE DI SETTEMBRE 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	38.304,16	Pagamento F24EP
1957	09-11-2022	CO	IVA SPLIT - MESE DI OTTOBRE 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			118			37.763,03	37.763,03
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT - MESE DI OTTOBRE 2022			ERARIO DELLO STATO									TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	37.763,03	Pagamento F24EP
1958	09-11-2022	CO	IVA SPLIT NC 80 DEL 31.03.2022 AGRIAMBIENTE				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			118			1.123,48	1.123,48
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>
			IVA SPLIT NC 80 DEL 31.03.2022 AGRIAMBIENTE			UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	06207690485	06207690485							COMPENSAZIONE TOTALE	1.123,48	Compensazione
2224	12-12-2022	CO	IVA SPLIT - NOVEMBRE 2022				4052			USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			135			84.605,86	84.605,86
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IVA SPLIT - NOVEMBRE 2022											84.605,86		Pagamento F24EP	
2225	12-12-2022	CO	IVA SPLIT SAN MARINO - NOVEMBRE 2022				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				135	264,00		264,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IVA SPLIT SAN MARINO - NOVEMBRE 2022	ERARIO DELLO STATO								TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		264,00		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.01.02.001</b>	<b>498.923,24</b>	<b>498.923,24</b>		

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
8	04-01-2022	CO	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				4015		RITENUTE ERARIALI				1	2.400,00		2.400,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *								ordinativi		2.400,00		Cassa	
167	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				8	100,00		100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *								CASSA- PER MAND		100,00		Cassa	
168	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				8	26.205,47		26.205,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		0,07		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		4,11		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,01		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,45		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,67		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		10,00		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,13		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,49		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,22		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,59		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											13,99		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											16,16		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											17,57		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											20,14		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											36,81		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											40,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											62,31		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											70,42		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											196,33		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											226,98		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											322,03		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE											2.637,36		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE											3.086,18		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE											19.367,78		Pagamento F24EP	
220	07-02-2022	CO	MESE DI: GENNAIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					14	286,15		286,15
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	GENNAIO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE									4,60	Pagamento F24EP				
	GENNAIO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE									7,33	Pagamento F24EP				
	GENNAIO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE									9,96	Pagamento F24EP				
	GENNAIO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE									12,70	Pagamento F24EP				
	GENNAIO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE									40,38	Pagamento F24EP				
	GENNAIO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE									211,18	Pagamento F24EP				
221	07-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					14	790,59		790,59
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		790,59	Pagamento F24EP		
410	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22			4015		RITENUTE ERARIALI					23	55.908,37		55.908,37
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,83	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	2,84	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,01	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,67	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	10,00	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,13	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,49	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,22	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,22	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,59	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,99	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	16,16	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	17,57	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	20,14	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	36,81	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	40,67	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	47,17	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	70,42	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	196,33	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	226,98	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	322,03	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		2.510,96		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		52.294,14		Pagamento F24EP	
469	07-03-2022	CO	MESE DI: FEBBRAIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					27	286,15		286,15
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	FEBBRAIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	4,60		Pagamento F24EP	
	FEBBRAIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	7,33		Pagamento F24EP	
	FEBBRAIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	9,96		Pagamento F24EP	
	FEBBRAIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	12,70		Pagamento F24EP	
	FEBBRAIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	40,38		Pagamento F24EP	
	FEBBRAIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	211,18		Pagamento F24EP	
470	07-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					27	500,00		500,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *									STIPENDI OPERAI FORESTALI	500,00		Cassa	
471	07-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					27	956,41		956,41
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	956,41		Pagamento F24EP	
571	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					31	100,00		100,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI DIPENDENTI *									CASSA- PER MAND	100,00		Cassa	
572	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					31	27.683,73		27.683,73
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	0,17		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	0,30		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	3,69		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	4,10		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi	5,06		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		5,92		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,40		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,41		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,84		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,91		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		7,40		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,01		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		9,05		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		9,41		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		10,00		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,13		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,49		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,22		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,59		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,99		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		16,16		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		17,57		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		20,14		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		20,43		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		36,81		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		40,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		70,42		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		98,43		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		120,13		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		155,65		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		196,33		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		226,98		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		322,03		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		2.510,96		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		23.667,26		Pagamento F24EP	
642	06-04-2022	CO	MESE DI: MARZO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					36	323,11		323,11
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	1,69		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	3,77		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	4,60		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	5,15		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	6,55		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	7,33		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	9,96		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	12,70		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	19,80		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	40,38		Pagamento F24EP	
	MARZO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	211,18		Pagamento F24EP	
643	06-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					36	1.358,22		1.358,22
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE										mandati da stipendi	1.358,22		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
739	20-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				41	234,92		234,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	234,92	Cassa				
740	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				41	10,70		10,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	10,70	Cassa				
741	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				41	100,00		100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	100,00	Cassa				
742	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				41	25.033,37		25.033,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,69	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,10	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,06	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,92	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,40	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,84	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,91	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,40	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,01	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,67	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,05	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,41	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	10,00	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		12,13		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		12,49		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		13,22		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		13,59		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		13,99		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		16,16		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		17,57		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		20,14		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		20,43		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		36,81		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		40,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		70,42		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		98,43		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		107,70		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		155,65		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		175,64		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		196,33		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		322,03		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		331,87		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		2.783,35		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		20.476,88		Pagamento F24EP	
813	06-05-2022	CO	MESE DI: APRILE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					47	323,11		323,11
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
APRILE 22			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,69	Pagamento F24EP					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											3,77		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											4,60		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											5,15		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											6,55		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											7,33		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											9,96		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											12,70		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											19,80		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											40,38		Pagamento F24EP	
	APRILE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											211,18		Pagamento F24EP	
814	06-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					47	1.059,76		1.059,76
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1.059,76	Pagamento F24EP				
904	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					52	100,00		100,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	100,00	Cassa				
905	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					52	30.548,01		30.548,01
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,02	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,12	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,14	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,33	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,69	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,10	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,06	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		5,92		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		6,40		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		6,41		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		6,84		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		6,91		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		7,40		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		8,01		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		8,67		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		9,41		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		10,00		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,13		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		12,49		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		13,22		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		13,59		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		13,99		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		14,20		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		16,16		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		20,14		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		20,43		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		32,55		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE								mandati da stipendi		36,81		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		40,67		Pagamento F24EP	
		VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE								mandati da stipendi		63,35		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	70,42	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	98,43	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	112,20	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	155,65	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	176,57	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	196,33	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	210,46	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	322,03	Pagamento F24EP			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	2.702,04	Pagamento F24EP			
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	26.104,72	Pagamento F24EP			
945	06-06-2022	CO	MESE DI: MAGGIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				58	323,11		323,11	
	<b>TITOLO PAGAMENTO</b>			<b>BENEFICIARIO</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	1,69	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	3,77	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	4,60	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	5,15	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	6,55	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	7,33	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	9,96	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	12,70	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	19,80	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	40,38	Pagamento F24EP			
	MAGGIO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi	211,18	Pagamento F24EP			
946	06-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				58	2.136,09		2.136,09	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	2.136,09	Pagamento F24EP			
1050	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				63	100,00		100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	100,00	Cassa			
1051	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				63	26.861,92		26.861,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,08	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,69	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,10	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,06	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,14	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,92	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,40	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,84	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,91	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,40	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,01	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,67	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,41	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,94	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	10,00	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,13	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		12,49		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		13,22		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		13,59		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		13,99		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		16,16		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		20,14		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		20,43		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		36,81		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		40,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		41,54		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		47,35		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		70,42		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		112,20		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		135,49		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		193,87		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		210,46		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		269,10		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		396,94		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		398,62		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		2.800,14		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		21.882,18		Pagamento F24EP	
1144	05-07-2022	CO	MESE DI: GIUGNO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					70	323,11		323,11
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
GIUGNO 22			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,69	Pagamento F24EP					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											3,77		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											4,60		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											5,15		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											6,55		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											7,33		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											9,96		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											12,70		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											19,80		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											40,38		Pagamento F24EP	
	GIUGNO 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											211,18		Pagamento F24EP	
1145	05-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					70	738,00		738,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	738,00	Cassa				
1146	05-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					70	5.022,79		5.022,79
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,00	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	47,00	Pagamento F24EP				
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	206,00	Pagamento F24EP				
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4.756,79	Pagamento F24EP				
1241	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					74	291,93		291,93
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	291,93	Cassa				
1242	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI					74	74,21		74,21
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	74,21	Cassa				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1243	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				74	243,24		243,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	243,24	Cassa				
1244	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				74	386,06		386,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	386,06	Cassa				
1245	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				74	28.981,21		28.981,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	28.981,21	Cassa				
1323	05-08-2022	CO	MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				78	323,11		323,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,69	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,77	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,60	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,15	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,55	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,33	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,96	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,70	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	19,80	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	40,38	Pagamento F24EP				
			LUGLIO 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	211,18	Pagamento F24EP				
1324	05-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				78	581,00		581,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	581,00	Cassa				
1325	05-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4015		RITENUTE ERARIALI				78	4.091,29		4.091,29	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4.091,29	Pagamento F24EP			
1439	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				83	536,22			536,22
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	536,22	Cassa			
1440	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				83	50,76			50,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	50,76	Cassa			
1441	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				83	166,58			166,58
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	166,58	Cassa			
1442	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				83	265,44			265,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	265,44	Cassa			
1443	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				83	28.868,06			28.868,06
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	28.868,06	Cassa			
1541	08-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				91	96,86			96,86
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	96,86	Cassa			
1542	08-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				91	172,62			172,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	172,62	Cassa			
1543	08-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4015		RITENUTE ERARIALI				91	2.092,49			2.092,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	2.092,49	Cassa			
1695	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22			4015		RITENUTE ERARIALI				97	127,74			127,74
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22											127,74			Cassa
1696	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				97	8,03			8,03
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	8,03	Cassa				
1697	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				97	40,50			40,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	40,50	Cassa				
1698	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				97	100,18			100,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	100,18	Cassa				
1699	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				97	14.852,73			14.852,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	14.852,73	Cassa				
1700	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				97	1.787,06			1.787,06
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,33	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,46	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,69	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,10	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,06	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,12	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,14	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,61	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,92	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,40	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,84		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,91		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		7,40		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,01		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		9,41		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		9,94		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		10,00		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,13		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,49		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,22		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,49		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,59		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		16,16		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		20,14		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		20,43		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		24,50		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		27,42		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		30,00		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		36,81		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		40,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		70,42		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		85,54		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		91,01		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											105,54		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											114,50		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											156,03		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											181,77		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE											283,45		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											308,00		Pagamento F24EP	
1701	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				97	24.286,87		24.286,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								322,76	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE								536,00	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE								649,42	Pagamento F24EP				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE								2.355,58	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE								20.423,11	Pagamento F24EP				
1742	05-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				102	87,90		87,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	87,90	Cassa				
1743	05-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				102	156,65		156,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	156,65	Cassa				
1744	05-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				102	1.898,99		1.898,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	1.898,99	Cassa				
1871	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				109	15,00		15,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	15,00	Cassa				
1872	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				109	3.333,00		3.333,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.333,00	Cassa			
1873	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			4015		RITENUTE ERARIALI				109	23.222,28			23.222,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,45	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,69	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,10	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,06	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,14	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,92	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,40	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,41	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,84	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,91	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,40	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,01	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	8,67	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,41	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,94	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	10,00	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,13	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	12,49	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,22	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDITIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	13,59	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		13,99		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		16,16		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		20,14		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		20,43		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		36,81		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		40,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		70,42		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		91,01		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		105,54		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		138,70		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		181,77		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		197,67		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		288,90		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		2.258,17		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		AGENZIA DELLE ENTRATE									mandati da stipendi		19.586,12		Pagamento F24EP	
1949	07-11-2022	CO	MESE DI: OTTOBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					117	275,14		275,14
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,69	Pagamento F24EP					
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,77	Pagamento F24EP					
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,60	Pagamento F24EP					
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,15	Pagamento F24EP					
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,55	Pagamento F24EP					
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,33	Pagamento F24EP					
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	9,96	Pagamento F24EP					

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											12,70		Pagamento F24EP	
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											19,80		Pagamento F24EP	
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											23,14		Pagamento F24EP	
	OTTOBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											180,45		Pagamento F24EP	
1950	07-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					117	17,24	17,24	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	17,24	Cassa				
1951	07-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					117	30,73	30,73	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	30,73	Cassa				
1952	07-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					117	372,52	372,52	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI	372,52	Cassa				
1953	07-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					117	968,58	968,58	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	968,58	Pagamento F24EP				
1997	16-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					121	2.262,32	2.262,32	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,00	Pagamento F24EP				
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	2.261,32	Pagamento F24EP				
2116	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					125	4.677,37	4.677,37	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,35	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,54	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,68	Pagamento F24EP				
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,09	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		4,21		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		5,08		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		5,12		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		5,78		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		5,96		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,37		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,41		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,82		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,88		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		6,90		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		7,38		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,05		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		8,62		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		9,47		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		9,92		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		10,04		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,14		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		12,51		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,18		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,56		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		13,98		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		16,13		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		AGENZIA DELLE ENTRATE								mandati da stipendi		20,09		Pagamento F24EP	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											20,44		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE											36,77		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											40,78		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE											48,92		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE											70,39		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											90,95		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											105,58		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											138,81		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											181,78		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											197,61		Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE											289,08		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											988,00		Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.											2.243,00		Pagamento F24EP	
2117	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				125	34.052,77		34.052,77	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	2.271,76	Pagamento F24EP				
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	31.781,01	Pagamento F24EP				
2210	07-12-2022	CO	MESE DI: NOVEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI				133	323,07		323,07	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			NOVEMBRE 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	1,65	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	3,79	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4,58	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,16	Pagamento F24EP				
			NOVEMBRE 22	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	6,53	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																	
	NOVEMBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											7,34		Pagamento F24EP										
	NOVEMBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											9,92		Pagamento F24EP										
	NOVEMBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											12,67		Pagamento F24EP										
	NOVEMBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											19,83		Pagamento F24EP										
	NOVEMBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											40,35		Pagamento F24EP										
	NOVEMBRE 22		AGENZIA DELLE ENTRATE											211,25		Pagamento F24EP										
2211	07-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					133	5.260,41		5.260,41									
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>													
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	310,00	Pagamento F24EP													
			VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	4.950,41	Pagamento F24EP													
2363	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					137	508,63		508,63									
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>													
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	508,63	Cassa													
2364	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				4015		RITENUTE ERARIALI					138	79.996,87		79.996,87									
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>													
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	0,13	Pagamento F24EP													
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	5,58	Pagamento F24EP													
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	7,11	Pagamento F24EP													
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	19,00	Pagamento F24EP													
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	34,07	Pagamento F24EP													
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	158,47	Pagamento F24EP													
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	AGENZIA DELLE ENTRATE							mandati da stipendi	79.772,51	Pagamento F24EP													
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.01.001</b>											475.696,75		475.696,75

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
9	04-01-2022	CO	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	7,75		7,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
10	04-01-2022	CO	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	15,50		15,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer				
11	04-01-2022	CO	25744AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	18,00		18,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			25744AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,00	Sepa_credit_transfer				
12	04-01-2022	CO	CONTR. DICEMBRE 2021 A CARICO DIPEND.				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	18,00		18,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CONTR. DICEMBRE 2021 A CARICO DIPEND.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,00	Sepa_credit_transfer				
13	04-01-2022	CO	CONTR. DICEMBRE 2021 A CARICO DIPEND.				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				1	112,61		112,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CONTR. DICEMBRE 2021 A CARICO DIPEND.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,61	Sepa_credit_transfer				
163	20-01-2022	CO	CA05968-20220101-20220131				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				8	52,29		52,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	52,29	Sepa_credit_transfer				
164	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				8	16.360,23		16.360,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	15.735,68	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	624,55	Pagamento F24EP				
165	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				8	1.261,42		1.261,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.261,42	Pagamento F24EP				
166	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				8	88,98		88,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
186	26-01-2022	CO	FILCOOP SANITARIO anno 2022				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				10	182,00		182,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			FILCOOP SANITARIO anno 2022	F.I.L.COOP SANITARIO	97105550582	97105550582					TRAMITE MAV ALLEGATO	182,00	Disposizione documento esterno				
222	07-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				14	171,86		171,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,61	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer				
406	21-02-2022	CO	CA05968-20220201-20220228				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				23	38,92		38,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220201-20220228	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	38,92	Sepa_credit_transfer				
407	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				23	23.231,75		23.231,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	22.350,14	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	881,61	Pagamento F24EP				
408	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				23	1.209,01		1.209,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.209,01	Pagamento F24EP				
409	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				23	88,98		88,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP				
472	07-03-2022	CO	26083AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				27	18,00		18,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			26083AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,00	Sepa_credit_transfer				
473	07-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				27	153,86		153,86	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,61	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer			
474	08-03-2022	RE	CONTRIBUTI INPS - LUGLIO 2021 - LAS OPERAI FORESTALI			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		398		28	1.956,46			1.956,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CONTRIBUTI INPS - LUGLIO 2021 - LAS OPERAI FORESTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.956,46	Pagamento F24EP			
475	08-03-2022	RE	CONTRIBUTI INPS - Agosto 2021 - LAS OPERAI FORESTALI			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		409		28	1.265,61			1.265,61
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CONTRIBUTI INPS - Agosto 2021 - LAS OPERAI FORESTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.265,61	Pagamento F24EP			
476	08-03-2022	RE	CONTRIBUTI INPS - SETTEMBRE 2021 - LAS OPERAI FORESTALI			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		512		28	1.207,19			1.207,19
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CONTRIBUTI INPS - SETTEMBRE 2021 - LAS OPERAI FORESTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000						TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.207,19	Pagamento F24EP			
567	18-03-2022	CO	CA05968-20220301-20220331			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				31	38,92			38,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20220301-20220331	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	38,92	Sepa_credit_transfer			
568	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				31	15.643,80			15.643,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	15.050,88	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	592,92	Pagamento F24EP			
569	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				31	1.209,38			1.209,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.209,38	Pagamento F24EP			
570	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22			4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				31	88,98			88,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
644	06-04-2022	CO	27181AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				36	18,00		18,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			27181AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,00	Sepa_credit_transfer				
645	06-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				36	153,86		153,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,61	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer				
735	20-04-2022	CO	CA05968-20220401-20220430 - VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				40	39,03		39,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220401-20220430 - VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,03	Sepa_credit_transfer				
736	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				40	14.600,23		14.600,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	14.045,37	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	554,86	Pagamento F24EP				
737	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				41	1.212,37		1.212,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.212,37	Pagamento F24EP				
738	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				41	88,98		88,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP				
815	06-05-2022	CO	28323AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				47	18,00		18,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			28323AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,00	Sepa_credit_transfer				
816	06-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				47	153,86		153,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											112,61		Sepa_credit_transfer	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											18,00		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.			94039040483	94039040483							7,75		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.			94039040483	94039040483							15,50		Sepa_credit_transfer	
900	18-05-2022	CO	CA05968-20220501-20220531				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE					52	39,03		39,03
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	CA05968-20220501-20220531			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,03	Sepa_credit_transfer				
901	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE					52	12.047,13		12.047,13
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	11.418,53	Pagamento F24EP				
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	628,60	Pagamento F24EP				
902	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE					52	1.212,57		1.212,57
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.212,57	Pagamento F24EP				
903	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL					52	88,98		88,98
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP				
947	06-06-2022	CO	28499AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					58	18,00		18,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	28499AZ146			C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,00	Sepa_credit_transfer				
948	06-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					58	153,86		153,86
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,61	Sepa_credit_transfer				
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.			FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.			FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
952	09-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI MAGGIO 2022				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				59	37,24		37,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI MAGGIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	37,24	Pagamento F24EP				
1045	17-06-2022	CO	CA05968-20220601-20220630				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				63	39,03		39,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20220601-20220630	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,03	Sepa_credit_transfer				
1046	17-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				63	1.082,19		1.082,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.082,19	Cassa				
1047	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				63	13.940,42		13.940,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	13.370,19	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	570,23	Pagamento F24EP				
1048	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				63	1.250,81		1.250,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.250,81	Pagamento F24EP				
1049	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				63	88,98		88,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP				
1147	05-07-2022	CO	28660AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				70	18,00		18,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			28660AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,00	Sepa_credit_transfer				
1148	05-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				70	153,86		153,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,61	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTI TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTI TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483							15,50		Sepa_credit_transfer	
1176	19-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				72	66,63		66,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	66,63	Cassa			
1177	19-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				72	699,39		699,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	670,23	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	29,16	Pagamento F24EP			
1236	20-07-2022	CO	CA05968-20220701-20220731			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				74	39,10		39,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20220701-20220731	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,10	Sepa_credit_transfer			
1237	20-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				74	14.345,58		14.345,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	100,00	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.045,58	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	13.200,00	Cassa			
1238	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				74	884,90		884,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	305,26	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	579,64	Pagamento F24EP			
1239	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				74	1.128,84		1.128,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.128,84	Pagamento F24EP			
1240	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				74	88,98		88,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP			
1326	05-08-2022	CO	28911AZ146			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				78	18,81		18,81	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			28911AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,81	Sepa_credit_transfer			
1327	05-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				78	159,72			159,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	117,66	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,81	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer			
1434	17-08-2022	CO	CA05968-20220801-20220831			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				83	39,10			39,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20220801-20220831	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,10	Sepa_credit_transfer			
1435	17-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				83	1.212,17			1.212,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	100,00	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	1.112,17	Cassa			
1436	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				83	15.399,80			15.399,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	14.769,59	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	630,21	Pagamento F24EP			
1437	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				83	1.159,77			1.159,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.159,77	Pagamento F24EP			
1438	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22			4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				83	88,98			88,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP			
1544	08-09-2022	CO	29093AZ146			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				91	18,81			18,81
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	29093AZ146		C.I.M.I.F.			97678710589	97678710589					BANCOPOSTA		18,81		Sepa_credit_transfer	
1545	08-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				91	159,72		159,72	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	117,66	Sepa_credit_transfer					
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,81	Sepa_credit_transfer					
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.		FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer					
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.		FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer					
1690	21-09-2022	CO	CA05968-20220901-20220930				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				97	39,10		39,10	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	CA05968-20220901-20220930		FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,10	Sepa_credit_transfer					
1691	21-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				97	2.710,59		2.710,59	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22		* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.710,59	Cassa					
1692	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				97	15.885,30		15.885,30	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	15.189,17	Pagamento F24EP					
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	696,13	Pagamento F24EP					
1693	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				97	1.165,56		1.165,56	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.165,56	Pagamento F24EP					
1694	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				97	88,98		88,98	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP					
1745	05-10-2022	CO	29257AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				102	18,81		18,81	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	29257AZ146		C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,81	Sepa_credit_transfer					
1746	05-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				102	159,72		159,72	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	117,66	Sepa_credit_transfer			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,81	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer			
1773	10-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22			4000			RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE			104	1.626,35		1.626,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	1.626,35	Pagamento F24EP			
1866	19-10-2022	CO	CA05968-20221001-20221031			4000			RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE			109	39,10		39,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20221001-20221031	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,10	Sepa_credit_transfer			
1867	19-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22			4000			RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE			109	2.785,33		2.785,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	2.785,33	Cassa			
1868	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			4000			RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE			109	12.345,13		12.345,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	11.770,74	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	574,39	Pagamento F24EP			
1869	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			4005			RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE			109	1.074,94		1.074,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.074,94	Pagamento F24EP			
1870	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22			4010			RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL			109	88,98		88,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP			
1954	07-11-2022	CO	29478AZ146			4030			RITENUTE OPERAI FORESTALI			117	18,02		18,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			29478AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589					BANCOPOSTA	18,02	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1955	07-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI				117	154,01		154,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,74	Sepa_credit_transfer				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA							B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,02	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer				
1995	16-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				121	222,94		222,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	222,94	Cassa				
1996	16-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				121	609,68		609,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	577,96	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	31,72	Pagamento F24EP				
2111	21-11-2022	CO	CA05968-20221101-20221130				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				125	39,10		39,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CA05968-20221101-20221130	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	39,10	Sepa_credit_transfer				
2112	21-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				125	6.922,44		6.922,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	6.922,44	Cassa				
2113	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				125	10.688,28		10.688,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	10.023,90	Pagamento F24EP				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	664,38	Pagamento F24EP				
2114	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				125	1.075,56		1.075,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	1.075,56	Pagamento F24EP				
2115	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				125	88,98		88,98	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL								BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP		
2212	07-12-2022	CO	29784AZ146			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					133	18,04		18,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			29784AZ146	C.I.M.I.F.	97678710589	97678710589						BANCOPOSTA	18,04	Sepa_credit_transfer		
2213	07-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI					133	154,15		154,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA								B.C.C. DI PONTASSIEVE	112,86	Sepa_credit_transfer		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CASSA FORESTALE TOSCANA								B.C.C. DI PONTASSIEVE	18,04	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483						BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	7,75	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	FAI CISL TOSCANA	94039040483	94039040483						BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	15,50	Sepa_credit_transfer		
2216	12-12-2022	RE	INPS OPERAI FORESTALI - OTTOBRE 2021			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		591			135	1.012,60		1.012,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			INPS OPERAI FORESTALI - OTTOBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.012,60	Pagamento F24EP		
2217	12-12-2022	RE	INPS OPERAI FORESTALI - NOVEMBRE 2021			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		781			135	1.973,52		1.973,52
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			INPS OPERAI FORESTALI - NOVEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.973,52	Pagamento F24EP		
2218	12-12-2022	CO	INPS OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		13			135	1.111,24		1.111,24
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			INPS OPERAI FORESTALI - DICEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.111,24	Pagamento F24EP		
2219	12-12-2022	CO	INPS OPERAI FORESTALI - GENNAIO 2022			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		30			135	1.035,35		1.035,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			INPS OPERAI FORESTALI - GENNAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.035,35	Pagamento F24EP		
2220	12-12-2022	CO	INPS OPERAI FORESTALI - FEBBRAIO 2022			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		99			135	1.051,47		1.051,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			INPS OPERAI FORESTALI - FEBBRAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000			CONTRATTI_LAVORO				TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.051,47	Pagamento F24EP		
2221	12-12-2022	CO	INPS OPERAI FORESTALI - MARZO 2022			4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		100			135	1.177,44		1.177,44

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INPS OPERAI FORESTALI - MARZO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INPS	00000000000			CONTRATTI_LAVORO			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.177,44	Pagamento F24EP			
2358	14-12-2022	CO	CA05968-20221201-20221231			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				137	76,25			76,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA05968-20221201-20221231	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582						ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI	76,25	Sepa_credit_transfer			
2359	14-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				137	3.060,77			3.060,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	* DIVERSI DIPENDENTI *							CASSA- PER MAND	3.060,77	Cassa			
2360	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE				137	32.526,57			32.526,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	31.176,20	Pagamento F24EP			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX PRESTAZIONI CREDITIZIE							mandati stipendi	1.350,37	Pagamento F24EP			
2361	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE				137	2.128,54			2.128,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX INADEL							mandati da stipendi	2.128,54	Pagamento F24EP			
2362	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22			4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL				137	88,98			88,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	AGENZIA DELLE ENTRATE EX CPDEL							BANCA D'ITALIA	88,98	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001</b>												<b>249.666,05</b>		<b>249.666,05</b>		

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	20-01-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 01-2022-14			4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				8	212,60			212,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer			
170	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22			4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				8	104,97			104,97
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.											90,47		Sepa_credit_transfer	
			U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI														
171	20-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				8	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
173	21-01-2022	CO	XXX2200106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				9	543,74		543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200106207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
411	21-02-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 02-2022-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				23	212,60		212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 02-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
412	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				23	104,97		104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
413	21-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				23	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
438	01-03-2022	CO	XXX2200206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				25	543,74		543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200206207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
573	18-03-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 03-2022-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				31	212,60		212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 03-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				31	104,97		104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
575	18-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				31	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
576	18-03-2022	CO	XXX2200306207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				32	543,74		543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200306207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
743	20-04-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 04-2022-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				41	212,60		212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 04-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
744	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				41	104,97		104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
745	20-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				41	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
747	20-04-2022	CO	XXX2200406207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				42	543,74		543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200406207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
906	18-05-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 05-2022-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				52	212,60		212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 05-2022-14.	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481		80017270481				CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
907	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				52	104,97		104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
908	18-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				52	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
909	19-05-2022	CO	XXX2200506207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				53	543,74		543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200506207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
1052	17-06-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 06-2022-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				63	212,60		212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 06-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
1053	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				63	104,97		104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1054	17-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				63	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1055	17-06-2022	CO	XXX2200606207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				64	543,74		543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200606207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
1246	20-07-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 07-2022-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				74	212,60		212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 07-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
1247	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				74	104,97		104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1248	20-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				74	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
1267	20-07-2022	CO	XXX2200706207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				75	543,74		543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200706207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
1444	17-08-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 08-2022-14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				83	212,60		212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 08-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
1445	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				83	104,97		104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1446	17-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				83	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA		00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto		200,00		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA		01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO		300,00		Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA		07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA		264,00		Sepa_credit_transfer	
1447	17-08-2022	CO	XXX2200806207690485XXX				4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				84	543,74	543,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200806207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	543,74	Sepa_credit_transfer				
1702	21-09-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 09-2022-14				4020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				97	212,60	212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 09-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
1703	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				97	104,97	104,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	90,47	Sepa_credit_transfer				
1704	21-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				97	764,00	764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
1707	21-09-2022	CO	XXX2200906207690485XXX				4025			RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				98	249,20	249,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2200906207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	249,20	Sepa_credit_transfer				
1874	19-10-2022	CO	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 10-2022-14				4020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				109	212,60	212,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			TRATTENUTE SINDACALI IE1-003378-001 10-2022-14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer				
1875	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4020			RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				109	123,42	123,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE			94067140486	94067140486				intesa san paolo		18,45	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI								mandati da stipendi		90,47	Sepa_credit_transfer		
1876	19-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				109	764,00		764,00	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			INTESA SANPAOLO SPA			00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			PRESTITALIA SPA			01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			PREXTA SPA			07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer		
1894	19-10-2022	CO	XXX2201006207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				110	249,20		249,20	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	XXX2201006207690485XXX			INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI									BANCOPOSTA	249,20	Sepa_credit_transfer		
2118	21-11-2022	CO	IE1 003378-001 11-2022 14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				125	212,60		212,60	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IE1 003378-001 11-2022 14			FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.			80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	212,60	Sepa_credit_transfer		
2119	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				125	136,98		136,98	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI			96454150580						BONIFICO	14,50	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE			94067140486	94067140486					intesa san paolo	18,45	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI									mandati da stipendi	104,03	Sepa_credit_transfer		
2120	21-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				125	764,00		764,00	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			INTESA SANPAOLO SPA			00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			PRESTITALIA SPA			01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			PREXTA SPA			07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer		
2145	25-11-2022	CO	XXX2201106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				127	249,20		249,20	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	XXX2201106207690485XXX			INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI									BANCOPOSTA	249,20	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2365	14-12-2022	CO	IE1 003378-001 12-2022 14				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				138	425,20		425,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IE1 003378-001 12-2022 14	FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	80017270481	80017270481					CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	425,20	Sepa_credit_transfer				
2366	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				138	273,96		273,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	C.S.E. FUNZIONI LOCALI E POLIZIE LOCALI	96454150580						BONIFICO	29,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	CISL FP-FPS TERRITORIALE FIRENZE	94067140486	94067140486					intesa san paolo	36,90	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI							mandati da stipendi	208,06	Sepa_credit_transfer				
2367	14-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				138	764,00		764,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	INTESA SANPAOLO SPA	00799960158	11991500015					INTESA SANPAOLO - cessione quinto	200,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	01464750668	05889861000					INTESA SANPAOLO	300,00	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.	PREXTA SPA	07551781003	10540610960					UNICREDIT SPA	264,00	Sepa_credit_transfer				
2452	16-12-2022	CO	XXX2201206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO				143	249,20		249,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			XXX2201206207690485XXX	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI							BANCOPOSTA	249,20	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.99.999</b>	<b>18.757,61</b>	<b>18.757,61</b>		

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	13-01-2022	RE	IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 2021				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	923			2	5.969,42		5.969,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	5.969,42	Pagamento F24EP				
258	07-02-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - GENNAIO 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				16	2.199,71		2.199,71	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI - GENNAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.199,71	Pagamento F24EP				
450	01-03-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - FEBBRAIO 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				25	1.654,88		1.654,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IRPEF PROFESSIONISTI - FEBBRAIO 2022											1.654,88		Pagamento F24EP	
615	01-04-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI MESE DI MARZO 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				34	2.655,97		2.655,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI MESE DI MARZO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	2.655,97	Pagamento F24EP				
790	03-05-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - APRILE 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				45	1.083,50		1.083,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI - APRILE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.083,50	Pagamento F24EP				
953	09-06-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI/OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				59	6.793,44		6.793,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI/OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	6.793,44	Pagamento F24EP				
1128	05-07-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - GIUGNO 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				68	1.008,48		1.008,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - GIUGNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	1.008,48	Pagamento F24EP				
1328	05-08-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI MESE DI LUGLIO 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				79	718,47		718,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI MESE DI LUGLIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	718,47	Pagamento F24EP				
1574	08-09-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - AGOSTO 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				92	5.150,41		5.150,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI - AGOSTO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	5.150,41	Pagamento F24EP				
1895	19-10-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI/OCCASIONALI - SETTEMBRE 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				111	639,59		639,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI/OCCASIONALI - SETTEMBRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	639,59	Pagamento F24EP				
1956	09-11-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - MESE DI OTTOBRE 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				118	508,48		508,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI - MESE DI OTTOBRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	508,48	Pagamento F24EP				
2223	12-12-2022	CO	IRPEF PROFESSIONISTI - NOVEMBRE 2022				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI				135	508,48		508,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IRPEF PROFESSIONISTI - NOVEMBRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI	508,48	Pagamento F24EP				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														28.890,83		28.890,83	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1709	21-09-2022	CO	COD. Z5 - REALIZZAZIONE BIVACCO ESCURSIONISTICO IN LOC. CA DEL TOPO - PAGAMENTO DIRITTI SANITARI PER	466			4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	446	880		98	253,00		253,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		COD. Z5 - REALIZZAZIONE BIVACCO ESCURSIONISTICO IN LOC. CA DEL TOPO -		AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		06593810481	06593810481		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		253,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1793	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 4266/36 ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL.	306			4061		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	504	934		105	1.998,00		1.998,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		LIQUIDAZIONE FATTURA n. 4266/36 ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL.		REPAS LUNCH COUPON SRL		08122660585	01964741001	ZE737580CA				INTESA SANPAOLO SPA		1.998,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001														2.251,00		2.251,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	13-01-2022	CO	ECONOMATO I TRIMESTRE 2022				4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	903			2	3.350,00		3.350,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		ECONOMATO I TRIMESTRE 2022		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA		3.350,00	Cassa		
636	04-04-2022	CO	ECONOMATO II TRIMESTRE 2022				4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	85			35	2.250,00		2.250,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		ECONOMATO II TRIMESTRE 2022		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA		2.250,00	Cassa		
1100	05-07-2022	CO	ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022				4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	281			68	2.150,00		2.150,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2022		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA		2.150,00	Cassa		
1751	05-10-2022	CO	ECONOMATO - ANTICIPAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022.				4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	490			103	2.250,00		2.250,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		ECONOMATO - ANTICIPAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2022.		ECONOMO COMUNALE - PACINI ROBERTA		PCNRRT65R62			SPESE_ECONOMALI			RIMESSA DIRETTA PACINI ROBERTA		2.250,00	Cassa		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001														10.000,00		10.000,00	

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
14	04-01-2022	CO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE				1	372,31		372,31	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							ordinativi		372,31	Cassa			
172	21-01-2022	RE	SANZIONE AMMINISTRATIVA (VIOLAZIONE N. 1521 DEL 18.09.2021 TRASGRESSORE RUSCIANO MATTEO -				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	919			9	173,00		173,00	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	SANZIONE AMMINISTRATIVA (VIOLAZIONE N. 1521 DEL 18.09.2021 TRASGRESSORE			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	01017000488	01017000488		RISARCIMENTI_INDENNIZI			BANCA D'ITALIA TES. PROV. STATO COD. 66860		173,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
262	07-02-2022	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - SALDO 2021				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	33			16	848,91		848,91	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - SALDO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE							TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		848,91	Pagamento F24EP			
607	31-03-2022	CO	TAR Toscana, sentenza n. 449/2021: liquidazione spese di lite in favore di E.Co.Res.	151			4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	67	359		34	4.220,40		4.220,40	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	TAR Toscana, sentenza n. 449/2021: liquidazione spese di lite in favore di E.Co.Res.			E.Co.Res. S.r.l	04804621219	04804621219		TRASFERIMENTO_FONDI			CREDITO EMILIANO SPA		4.220,40	Sepa_credit_transfer			
789	03-05-2022	CO	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLACQUIRENTE DI UN BOSCO IN PIEDI DI FAGGIO	255			4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	69	340		45	18,00		18,00	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLACQUIRENTE DI UN BOSCO IN PIEDI DI			LUCACI CIPRIAN	LCCCRN71C08	05011670485		RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SANPAOLO		18,00	Sepa_credit_transfer			
841	17-05-2022	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI SPV N. 33/19 E N. 34/19 ELEVATI DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI	222			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	36	501		50	13,60		13,60	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI SPV N. 33/19 E N. 34/19 ELEVATI DALLA STAZIONE			REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA	80236190585			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA conto 358003		13,60	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B			
842	17-05-2022	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL SPV 28/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI	223			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	165	502		50	13,60		13,60	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL SPV 28/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI			REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA	80236190585			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA conto 358003		13,60	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B			
843	17-05-2022	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL SPV 34/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI FORESTALE DI	224			4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	397	503		50	6,80		6,80	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL SPV 34/2020 ELEVATO DALLA STAZIONE DEI			REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA	80236190585			TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA conto 358003		6,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B			
1149	05-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22 - QUATTORDICESIMA OPERAI FORESTALI				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE				70	11.060,32		11.060,32	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI		11.060,32	Cassa			
1605	16-09-2022	CO	SPV 80/22 DEL 22/08/2022 - STAZIONE CEPPEOSANZIONE DA RIVERSARE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE.	456			4056		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE	438	864		95	240,00		240,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SPV 80/22 DEL 22/08/2022 - STAZIONE CEPPEOSANZIONE DA RIVERSARE ALLA	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	80016450480	01709770489		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA COD.		240,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1915	24-10-2022	CO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIA DEGLI DEI		524		4056	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE		530	979		114	1.000,00		1.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLA VIA DEGLI DEI	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	06403950485	06403950485		TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA D'ITLIA TESORERIA PROV. STATO		1.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
2214	07-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22 (TREDICESIMA OPERAI FORESTALI)				4050	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE					133	11.085,32		11.085,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	* DIVERSI OPERAI FORESTALI *							STIPENDI OPERAI FORESTALI		11.085,32	Cassa		
2215	12-12-2022	CO	IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - ACCONTO 2022				4050	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE		713			135	1.071,08		1.071,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPOSTA SOSTITUTIVA OPERAI FORESTALI - ACCONTO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE				CONTRATTI_LAVORO			TRAMITE F24 ENTI PUBBLICI		1.071,08	Pagamento F24EP		
2387	14-12-2022	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLAZIENDA AGRICOLA OLMASTRONI FABIO PER CHIUSURA RAPPORTO DI		645		4040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE		42	1164		140	7.020,00		7.020,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RESTITUZIONE CAUZIONE ALLAZIENDA AGRICOLA OLMASTRONI FABIO PER	AZIENDA AGRICOLA OLMASTRONI FABIO	06873410481	06873410481					BCC BANCO FIORENTINO GRASSINA		7.020,00	Sepa_credit_transfer		
2396	14-12-2022	CO	Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno con commutazione in quietanza di entrata sul capitolo 2102 Contributo statale per		620		4056	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE		401	1129		140	23.687,90		23.687,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Liquidazione a favore del Ministero dell'Interno con commutazione in quietanza di entrata sul capitolo	MINISTERO INTERNO	80202230589	80202230589	85039490B8				compensazione totale		23.687,90	Compensazione		
2446	16-12-2022	RE	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE biennio 2014-2016 - SERVIZIO DI RECUPERO		302		4040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE		470	929		142	300,00		300,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE biennio 2014-2016 -	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	06610810480	06610810480					BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL		300,00	Sepa_credit_transfer		
2447	16-12-2022	RE	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI tramite commutazione in quietanza di entrata		301		4040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE		469	930		142	300,00		300,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI tramite commutazione in quietanza di entrata	VANNINI S.R.L.	05052240487	05052240487					COMPENSAZIONE		300,00	Compensazione		
2448	16-12-2022	RE	RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI tramite commutazione in quietanza di entrata		301		4040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE		615	931		142	300,00		300,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI tramite commutazione in quietanza di entrata	VANNINI S.R.L.	05052240487	05052240487					COMPENSAZIONE		300,00	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.99.99.999</b>	<b>61.731,24</b>	<b>61.731,24</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
807	06-05-2022	RE	IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. SENTENZA n. 2067/2021 del TRIBUNALE DI FIRENZE. SERVIZI LEGALI	220			4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI	920	478		46	18.504,37		18.504,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Fatt.n. FATTPA 1422 del 02/05/2022	ERCI SAURO			RCESRA56A24	03179320480	ZC70DAAA98		FATTPA 14_22		INTESA		18.504,37	Sepa_credit_transfer	
2469	21-12-2022	RE	IMPIANTO FV PIANVALLICO. SENTENZA 2067/2021 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE	670			4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI	920	1228		146	185.261,20		185.261,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			IMPIANTO FV PIANVALLICO. SENTENZA 2067/2021 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE.	HDI ASSICURAZIONI SPA				04349061004					COMPENSAZIONE		185.261,20	Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio</b> 99.01-7.02.02.02.003														203.765,57		203.765,57	

**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				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
440	01-03-2022	CO	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ASL (quota a carico asl)				4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	18			25	465,00		465,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ASL (quota a carico asl)	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		465,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
442	01-03-2022	CO	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO DUSO GRATUITO ALLA CAMERA DI COMMERCIO				4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	25			25	200,00		200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO DUSO GRATUITO	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2445	16-12-2022	CO	CONCESSIONE DUSO FABBRICATO CASA AL GIOGO - IMPOSTA DI REGISTRO da associazione Intersezioni APS				4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	666			142	1.341,50		1.341,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			CONCESSIONE DUSO FABBRICATO CASA AL GIOGO - IMPOSTA DI REGISTRO da associazione	MINISTERO DELLE FINANZE									mandati da carte contabili		1.341,50	A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio</b> 99.01-7.02.05.01.001														2.006,50		2.006,50	

**TOTALE GENERALE**

11.649.396,65