

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1322	0	BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	1010199002			3.488,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
198	01-06-18		LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate per recupero morosità arretrata	Atto	T.	Data	
				293	PD	31-05-18	1.147,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.147,43	
TOTALE CAPITOLO						1.147,43	

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1					1.147,43
TOTALE 2o LIVELLO	1					1.147,43
TOTALE TITOLO	1					1.147,43

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2100	0	CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	2010101001			15.979,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
207	05-11-19		CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2019	Atto	T.	Data	
				562	PD	05-11-19	15.979,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						15.979,86	
TOTALE CAPITOLO						15.979,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2101	0	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA	2010101001			7.646,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
68	15-03-18		Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018 nel Comune di Vicchio	Atto	T.	Data	
				98	PD	15-03-18	567,00
325	04-10-18		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 NEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E PALAZZUOLO SUL SENIO.				
				558	PD	04-10-18	1.747,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.314,50	
73	12-04-19		INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019" - INCARICO	139	PD	11-04-19	367,26
181	24-09-19		RILEVAZIONE ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS)" SECONDO SEMESTRE 2019	471	PD	24-09-19	1.222,08
182	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	12.416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						14.005,34	
TOTALE CAPITOLO						16.319,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2102	0	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	2010101001			638.461,37

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	28-07-17		PROGETTI SPRAR 2016-2017	364	PD	26-07-17	215.544,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							215.544,11
36	02-03-18		DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018	72	PD	02-03-18	77.165,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							77.165,04
36	02-03-18		DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018 2019 2020	72	PD	02-03-18	34.275,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.275,95
TOTALE CAPITOLO							326.985,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2214	0	CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO	2010102001	4.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103			CONTRIBUTO PER SEMINARIO FORMAZIONE WEB - DECRETO N.2827 DELL'11.06.09 N.Acc:304/2009	7	CC	04-04-12	4.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.800,00
TOTALE CAPITOLO							4.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2300	0	CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)	2010102001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	30-04-19		Decreto Dirigenziale Regionale n. 306 del 14.01.2019 Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)	176	PD	30-04-19	26.312,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.312,00
TOTALE CAPITOLO							26.312,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2500	0	QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	2010102003	9.952,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
313	04-04-12		QUOTA ASSOCIATIVA 2012	6	CC	28-12-11	675,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							675,06
91	30-04-13		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2013	6	CC	28-12-11	840,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							840,95
102	02-05-14		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014	12	CC	14-04-14	840,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							840,95
116	21-04-15		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	12	CC	14-04-14	840,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							840,95
148	17-05-16		QUOTA ASSOCIATIVA 2016	8	CC	29-04-16	840,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							840,95
63	28-03-17		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	4	CC	14-03-17	840,95

65	28-03-17		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017		4	CC	14-03-17	1.292,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.133,07
81	28-03-18		QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO 2018		131	PD	27-03-18	840,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				840,95
81	28-03-18		QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2019		131	PD	27-03-18	840,95
82	28-03-18		QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2019		131	PD	27-03-18	994,02
83	28-03-18		QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2019		131	PD	27-03-18	465,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.300,50
				TOTALE CAPITOLO				9.313,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2501	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE			2010102003			19.408,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
415	04-09-12		VARI COMUNI - G.A. TURISMO ANNO 2012	6	CC	28-12-11	23,68	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012				23,68
76	22-04-14		G.A. TURISMO ANNO 2014	12	CC	14-04-14	1.807,36	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.807,36
78	15-04-15		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	52,98	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				52,98
297	20-09-18		quota GA TURISMO 2018	514	PD	19-09-18	3.506,56	
301	20-09-18		quota GA TURISMO 2018	514	PD	19-09-18	981,12	
307	21-09-18		quota GA TURISMO 2018	514	PD	19-09-18	2.602,72	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				7.090,40
234	25-11-19		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	613	PD	22-11-19	3.506,88	
236	25-11-19		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	613	PD	22-11-19	1.769,60	
238	25-11-19		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	613	PD	22-11-19	975,36	
239	25-11-19		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	613	PD	22-11-19	359,04	
241	25-11-19		GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019	613	PD	22-11-19	2.606,08	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				9.216,96

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 5

TOTALE CAPITOLO **18.191,38**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2502		0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2010102003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	06-11-19		cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile Dagli voce...dagli tempo	568	PD	06-11-19	1.600,00
212	06-11-19		cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo"	568	PD	06-11-19	800,00
214	06-11-19		cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo"	568	PD	06-11-19	800,00
215	06-11-19		cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo"	568	PD	06-11-19	800,00
217	06-11-19		cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo"	568	PD	06-11-19	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.600,00
TOTALE CAPITOLO							5.600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2503		0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	2010102003			66.221,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118			COMUNI PER P.I.A. 2011/2012 N.Acc:129/2011	7	CC	04-04-12	5.055,35
119			DA DIVERSI COMUNI P.I.A. 2009/2010 N.Acc:299/2009	7	CC	04-04-12	2.332,56
120			VARI COMUNI - PIA 2010/2011 N.Acc:332/2010	7	CC	04-04-12	3.846,96
121			DA VARI COMUNI PER PROG. P.I.A. 2008 N.Acc:659/2008	7	CC	04-04-12	2.818,52
122			COMUNI PER P.I.A. 2005 N.Acc:663/2005	7	CC	04-04-12	1.373,61
123			VARI COMUNI ANNO 2006 N.Acc:698/2006	7	CC	04-04-12	4.252,61
125			COMUNE DI VICCHIO PIA 2007 N.Acc:758/2007	7	CC	04-04-12	3.205,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							22.885,42
46	20-03-13		COMUNE DI BARBERINO P.I.A. 2103/2014	6	CC	28-12-11	245,82
134	08-07-13		VARI COMUNI - PIA 2011/2012 (integraz.)	6	CC	28-12-11	5.643,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.889,73
108	05-05-14		VARI COMUNI PER P.I.A.	12	CC	14-04-14	309,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							309,98

66	10-03-16		PIA 2015 - 2016	100	PD	10-03-16	4.127,70
71	10-03-16		PIA 2015 - 2016	100	PD	10-03-16	5.620,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9.747,70
98	10-04-18		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018	149	PD	09-04-18	7.990,87
99	10-04-18		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018	149	PD	09-04-18	3.432,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			11.422,89
37	18-03-19		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019	92	PD	18-03-19	7.990,87
39	18-03-19		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019	92	PD	18-03-19	3.742,56
41	18-03-19		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019	92	PD	18-03-19	1.836,27
42	18-03-19		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019	92	PD	18-03-19	552,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			14.122,14
				TOTALE CAPITOLO			64.377,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2504		0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	2010102003			85.110,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60			CONTRIBUTO COMUNI PER ANTI INCENDI BOSCHIVI N.Acc:132/2011	7	CC	04-04-12	5.615,43
62			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2009 N.Acc:145/2009	7	CC	04-04-12	2.600,00
63			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2009 N.Acc:146/2009	7	CC	04-04-12	2.400,00
64			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2009 N.Acc:147/2009	7	CC	04-04-12	2.000,00
68			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2010 N.Acc:310/2010	7	CC	04-04-12	2.600,00
71			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2010 N.Acc:313/2010	7	CC	04-04-12	2.400,00
83			CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2008 N.Acc:540/2008	7	CC	04-04-12	775,00
337	15-06-12		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2012	6	CC	28-12-11	2.600,00
342	15-06-12		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2012	6	CC	28-12-11	2.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			23.590,43

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 7

92	30-04-13		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2013	6	CC	28-12-11	7.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							7.600,00
103	02-05-14		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2014	12	CC	14-04-14	7.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.600,00
129	21-04-15		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	2.600,00
132	21-04-15		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	2.600,00
133	21-04-15		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	2.600,00
135	21-04-15		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.200,00
198	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	29-06-16	2.600,00
201	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	29-06-16	2.600,00
202	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	29-06-16	2.400,00
204	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2016	292	PD	29-06-16	2.600,00
205	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2015 E 2016	292	PD	29-06-16	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.400,00
198	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017	292	PD	29-06-16	2.600,00
202	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017	292	PD	29-06-16	2.400,00
204	29-06-16		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2017	292	PD	29-06-16	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.600,00
87	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.600,00
91	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.400,00
93	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.600,00
350	05-12-18		SERVIZIO A.I.B. TRIENNIO 2018-2020	714	PD	05-12-18	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.000,00

86	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.800,00
87	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.600,00
88	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.400,00
89	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.800,00
90	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.600,00
91	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.400,00
92	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	1.500,00
93	04-04-18		CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020	133	PD	28-03-18	2.600,00
350	05-12-18		SERVIZIO A.I.B. TRIENNIO 2018-2020	714	PD	05-12-18	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.100,00
TOTALE CAPITOLO							100.090,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2505	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI			2010102003			2.508,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
186			COMUNE DI BARBERINO ARTE CONTEMPORANEA 2011 N.Acc:164/2011	7	CC	04-04-12	500,00	
187			COMUNE DI BARBERINO ARTE IN FORMAZIONE 2009 N.Acc:284/2009	7	CC	04-04-12	1.500,00	
188			CONTRIBUTO COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-ARTE IN FORMAZIONE-2008 N.Acc:696/2008	7	CC	04-04-12	508,11	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.508,11	
TOTALE CAPITOLO							2.508,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
2506	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			2010102003			4.680,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
373	06-07-12		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2012	6	CC	28-12-11	498,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							498,51	
85	30-04-13		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2013	6	CC	28-12-11	635,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							635,47	
75	22-04-14		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2014	12	CC	14-04-14	637,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							637,06	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 9

115	26-04-16		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015	160	PD	26-04-16	642,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							642,03
50	28-03-17		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016	112	PD	28-03-17	637,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							637,23
139	02-05-18		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017	218	PD	27-04-18	958,99
140	02-05-18		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017	218	PD	27-04-18	42,36
141	02-05-18		CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017	218	PD	27-04-18	629,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.630,53
85	09-05-19		CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018	192	PD	08-05-19	848,09
87	09-05-19		CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018	192	PD	08-05-19	435,25
89	09-05-19		CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018	192	PD	08-05-19	2,33
92	09-05-19		CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018	192	PD	08-05-19	633,28
291	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	854,58
292	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	1.438,79
293	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	431,50
294	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	358,90
295	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	239,11
296	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	89,22
297	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	949,65
298	12-12-19		contributi ABA 2019	687	PD	11-12-19	638,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.918,95
TOTALE CAPITOLO							11.599,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2507	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	2010102003	186.459,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190			COMUNI PER G.A. RETE CIVICA ANNO 2011 N.Acc:205/2011	7	CC	04-04-12	23.840,62
192			GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011	7	CC	04-04-12	33,93
404	14-08-12		COMUNI PER G.A. RETE CIVICA 2012 (parte corrente)	6	CC	28-12-11	4.194,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							28.069,48
93	30-04-13		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2013	6	CC	28-12-11	12.039,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							12.039,77
77	22-04-14		G.A. RETE CIVICA ANNO 2014	12	CC	14-04-14	13.601,14
160	07-05-15		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 (Conv. 545 del 28/06/2007)	12	CC	14-04-14	6.394,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.995,37
214	01-07-16		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2015 SALDO	297	PD	01-07-16	6.394,24
296	17-10-16		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 ACCONTO	451	PD	17-10-16	5.989,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.383,49
231	07-08-17		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2016 SALDO	380	PD	04-08-17	5.989,25
232	07-08-17		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO	380	PD	04-08-17	7.862,01
233	07-08-17		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO	380	PD	04-08-17	13.580,29
236	07-08-17		GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO	380	PD	04-08-17	2.486,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							29.918,25
228	28-06-18		RETE CIVICA saldo 2017	375	PD	28-06-18	7.862,01
229	28-06-18		saldo 2017	375	PD	28-06-18	13.580,30
232	28-06-18		saldo 2017	375	PD	28-06-18	2.486,71
235	28-06-18		saldo 2017	375	PD	28-06-18	6.038,88
236	28-06-18		RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	7.929,55

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 11

237	28-06-18		RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	13.693,36
240	28-06-18		RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	2.506,31
243	28-06-18		RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	28-06-18	6.089,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							60.186,64
122	13-06-19		GARC saldo 2018	265	PD	12-06-19	7.929,55
123	13-06-19		GARC saldo 2018	265	PD	12-06-19	13.693,36
124	13-06-19		GARC saldo 2018	265	PD	12-06-19	7.396,12
126	13-06-19		GARC saldo 2018	265	PD	12-06-19	2.506,30
130	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	8.046,18
131	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	13.926,37
132	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	7.439,04
133	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	3.597,13
134	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	2.498,70
135	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	1.112,32
136	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	9.224,63
137	13-06-19		GARC acconto 2019	265	PD	12-06-19	6.164,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							83.533,87
TOTALE CAPITOLO							246.126,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2508	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	2010102003			47.079,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115			QUOTE S.U.A.P. ANNO 2011 N.Acc:90/2011	7	CC	04-04-12	1.452,80
406	14-08-12		COMUNI per G.A. SUAP ANNO 2012	6	CC	28-12-11	1.580,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.033,40

94	30-04-13		CONTRIBUTO S.U.A.P. ANNO 2013		6	CC	28-12-11	6.505,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								6.505,73
49	14-03-18		saldo 2017 SUAP		90	PD	14-03-18	10.527,90
53	14-03-18		saldo 2017 SUAP		90	PD	14-03-18	1.592,57
54	14-03-18		SALDO ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018		90	PD	14-03-18	333,40
57	14-03-18		acconto 2018 SUAP		90	PD	14-03-18	10.944,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								23.398,85
55	04-04-19		saldo 2018		125	PD	03-04-19	719,55
57	04-04-19		saldo 2018		125	PD	03-04-19	912,31
59	04-04-19		saldo 2018		125	PD	03-04-19	904,76
60	04-04-19		saldo 2018		125	PD	03-04-19	666,60
63	04-04-19		acconto 2019		125	PD	03-04-19	7.081,55
65	04-04-19		acconto 2019		125	PD	03-04-19	1.990,98
67	04-04-19		acconto 2019		125	PD	03-04-19	2.149,35
68	04-04-19		acconto 2019		125	PD	03-04-19	1.221,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								15.646,84
TOTALE CAPITOLO								48.584,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2509	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	2010102003			168.854,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	13-08-12		COMUNI per G.A. PROTEZIONE CIVILE 2012 (parte corrente)	6	CC	28-12-11	18.194,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							18.194,13
80	22-04-14		CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 (50% acconto)	12	CC	14-04-14	21.787,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21.787,82
80	22-04-14		CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 (50% saldo)	12	CC	14-04-14	16.350,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.350,76

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 13

366	30-12-16		protezione civile 2016	611	PD	28-12-16	16.175,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.175,37
148	02-05-18		saldo quota 2017	218	PD	27-04-18	6.451,57
149	02-05-18		saldo quota 2017	218	PD	27-04-18	5.802,46
379	27-12-18		gestione associata Protezione Civile acconto 2018	789	PD	27-12-18	20.369,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.623,63
25	06-02-19		CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROT. CIVILE	51	PD	06-02-19	87.974,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							87.974,32
TOTALE CAPITOLO							193.106,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2510	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	2010102003			176.027,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
90			Atto	T.	Data	
90			7	CC	04-04-12	8.800,00
91			7	CC	04-04-12	2.470,27
92			7	CC	04-04-12	395,23
94			7	CC	04-04-12	2.042,18
504	14-12-12		6	CC	28-12-11	100,00
507	14-12-12		6	CC	28-12-11	5.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						19.107,68
268	31-12-13		20	CC	10-07-13	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.400,00
42	27-02-14		20	CC	10-07-13	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						400,00
276	13-10-15		500	PD	13-10-15	2.300,00
278	13-10-15		500	PD	13-10-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.300,00
110	19-04-16		152	PD	19-04-16	2.300,00

187	09-06-16		UGA 2016 (quota fissa)	254	PD	09-06-16	1.000,00
192	09-06-16		UGA 2016 (quote fisse)	254	PD	09-06-16	2.300,00
267	13-09-16		GARE 2016 QUOTA VARIABILE (1800 servizi bibliotecari/museali + 1300 strada Le Fabbriche)	393	PD	13-09-16	2.669,06
269	23-09-16		GARE 2016: mensa scolastica (6.000,00 quota variabile + 1.708,24 pubblicita legale) Comune di Vicchio	409	PD	23-09-16	7.708,24
306	11-11-16		UGA 2016: costo variabile gara DESERTA	490	PD	11-11-16	1.000,00
311	25-11-16		UGA 2016. quota variabile gara completamento urbanistico	528	PD	25-11-16	1.400,00
313	25-11-16		UGA 2016: quote variabili gara accompagnamento alunni + viale Mazzini	528	PD	25-11-16	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.677,30
121	18-04-17		quote fisse 2017.	165	PD	18-04-17	2.300,00
184	15-06-17		pubblicita legale procedura aperta mensa scolastica, asilo nido, sociale e dipendenti comunali 2017 - 2019	279	PD	15-06-17	760,09
202	03-07-17		pubblicita legale gara servizio refezione scolastica 2018/2020	318	PD	03-07-17	1.718,26
204	03-07-17		costo variabile gara servizio refezione scolastica 2018/2020 (PARTE)	318	PD	03-07-17	3.500,00
241	08-08-17		pubblicita legale procedura aperta per "Servizio gestione calore a cippato di biomasse legnose e relativa rete di teleriscaldamento" - Comune di Vicchio accertamento entrata	383	PD	08-08-17	1.718,26
242	08-08-17		costo variabile relativo alla procedura aperta telematica per l'Affidamento del servizio di gestione calore a cippato di biomasse legnose e relativa rete di teleriscaldamento"	383	PD	08-08-17	4.500,00
260	01-09-17		Centrale Unica Appalti. Accertamento costo variabile gare: a) gestione cimiteri comunali (1000 euro) b)lavori scuola infanzia (2800 euro)	420	PD	01-09-17	3.800,00
331	31-10-17		pubblicita legale gara affidamento cimiteri	521	PD	20-10-17	958,15
333	31-10-17		pubblicita legale gara adeguamento sismico scuola Cavallina	521	PD	20-10-17	797,51
334	31-10-17		pubblicita legale gara servizi assicurativi	521	PD	20-10-17	565,71
335	31-10-17		costo variabile gara servizio gestione cimiteri comunali	521	PD	20-10-17	2.000,00
337	31-10-17		costo variabile gara adeguamento sismico scuola Cavallina	521	PD	20-10-17	4.000,00
338	31-10-17		costo variabile gara servizi assicurativi	521	PD	20-10-17	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.117,98

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 15

10	19-01-18		procedura affidamento concessione servizio accertamento e riscossione volontaria e coattiva TOSAP, ICP, DPA, TARIG anno 2018	8	PD	18-01-18	565,71
11	19-01-18		gara per individuare ente attuatore SPRAR anno 2018	8	PD	18-01-18	760,11
12	19-01-18		gara servizi assicurativi anno 2018	8	PD	18-01-18	438,85
35	19-02-18		pubblicita gara T.O.S.A.P., .C.P. ecc anno 2018	49	PD	15-02-18	958,15
69	15-03-18		gara pubblicita scuola primaria Lorenzo il Magnifico Loc. Cavallina	100	PD	15-03-18	530,35
70	15-03-18		pubblicita gara Affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali	100	PD	15-03-18	760,11
73	21-03-18		integraz acc.to per costo variabile gara servizio refezione scolastica 2018/2020	110	PD	21-03-18	2.500,00
74	21-03-18		costo variabile gara manut. cimitero comunale di Galliano	110	PD	21-03-18	1.500,00
96	04-04-18		costo variabile gara Lavori di ristrutturazione della piscina Comunale intervento TSC 246 (CIG 72737421C9).	137	PD	04-04-18	1.200,00
125	19-04-18		quota variabile per gara espletata Anno 2016 "Affidamento del servizio di pulizia immobili riservato alle cooperative sociali di tipo B..."	196	PD	19-04-18	1.800,00
190	29-05-18		servizio di pubblicita legale per gara affidamento del servizio di accompagnamento alunni	286	PD	28-05-18	1.111,70
192	29-05-18		servizio di pubblicita legale per gara concessione della gestione dellimpianto sportivo "Campi da calcio"	286	PD	28-05-18	1.111,70
193	29-05-18		servizio di pubblicita per gara concessione della gestione dellimpianto sportivo "Palazzetto dello Sport"	286	PD	28-05-18	1.111,70
219	22-06-18		pubblicita legale gestione dellimpianto sportivo Via Costoli snc	356	PD	22-06-18	1.111,70
264	07-08-18		servizio pubblicita legale esito gara affidamento in concessione del servizio accertamento e riscossione tributi	451	PD	07-08-18	438,85
269	22-08-18		pubblicita legale esito gara affidamento del servizio riscossione tributi	463	PD	21-08-18	760,11
322	04-10-18		Affidamento in concessione della gestione dellimpianto sportivo "Campi da calcio S.Margheri e L.Bartolozzi"	557	PD	04-10-18	2.500,00
323	04-10-18		Affidamento in concessione della gestione dellimpianto sportivo Via Costoli snc	557	PD	04-10-18	2.300,00
324	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019	527	PD	26-10-17	2.300,00
324	04-10-18		Affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello sport con relativi accessori e spogliatoi situati in Via Vivaldi, 12	557	PD	04-10-18	2.500,00

327	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019	527	PD	26-10-17	600,00
328	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019	527	PD	26-10-17	600,00
333	25-10-18		pubblicita legale bando ed esito procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi n.7 lotti	605	PD	24-10-18	885,00
340	23-11-18		quota variabile gara Gestione della Biblioteca Comunale (CIG: Z1F12B3981)" e Affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale (CIG: Z002491068)	668	PD	23-11-18	2.700,00
341	23-11-18		pubblicita legale Comune di Barberino (Project)	670	PD	23-11-18	1.453,30
343	23-11-18		pubblicita legale Comune di Vicchio (Gestione Biblioteca)	670	PD	23-11-18	1.111,70
345	29-11-18		varie procedure di gara anno 2018	687	PD	29-11-18	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							36.109,04
10	29-01-19		nuovo esito gara procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento sismico ed ampliamento funzionale della Scuola primaria Lorenzo il Magnifico Loc. Cavallina"	31	PD	28-01-19	613,80
20	04-02-19		gara Affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale, Museo Beato Angelico e attivita didattica Museale	44	PD	04-02-19	3.500,00
21	04-02-19		gara affidamento del servizio di supporto per attivita di riscossione coattiva crediti comunali	44	PD	04-02-19	1.500,00
22	04-02-19		Accertamento entrate varie procedure di gara anno 2018	45	PD	04-02-19	14.600,00
23	04-02-19		Procedura negoziata per adeguamento sismico del blocco B del plesso scolastico Dino Campana e lavori di adeguamento sismico della palestra e degli spogliatoi	46	PD	04-02-19	3.500,00
24	04-02-19		Accertamento entrate quota variabile varie procedure di gara anno 2018	46	PD	04-02-19	7.500,00
35	06-03-19		Accertamento quota variabile anno 2019 per gara Consolidamento del ponte stradale sul torrente Diaterna in Via Pietramala Chiesa	78	PD	06-03-19	1.300,00
121	04-06-19		INTEGRAZ ACC.TO N.333/2018: pubblicita legale bando ed esito procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Firenzuola n.7 lotti	605	PD	24-10-18	226,70
165	16-07-19		"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO DINFANZIA "PAPAVERI E PAPERI" - COMUNE DI MARRADI (FI). PUBBLICITA LEGALE	350	PD	16-07-19	1.111,70
170	23-08-19		pubblicita gara parcometri	403	PD	21-08-19	1.111,70
171	23-08-19		pubblicita gara biblioteca	403	PD	21-08-19	1.111,70
195	24-10-19		concessione per la gestione della scuola di musica comunale Marco da Gagliano - gettoni commissione	537	PD	24-10-19	434,00
218	06-11-19		quote variabili gare anno 2019 (3.500 aree verdi bilancino, 3.000 campo banti, 1.300 manutenzione campo comunale, 1.800 manutenzione palazzo comunale)	564	PD	06-11-19	9.600,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 17

220	06-11-19		quote variabili gare anno 2019 (3.500 trasporto scolastico, 1.500 rete ciclopedonale dicomano contea, 3.300 biblioteca, 1.500 interventi scuola desiderio da settignano)	564	PD	06-11-19	9.800,00
222	06-11-19		quote variabili gare anno 2019 (4.000 gestione nido e 1.500 lavori mercato coperto)	564	PD	06-11-19	5.500,00
223	06-11-19		quote variabili gare anno 2019 pulizia immobili	564	PD	06-11-19	1.800,00
324	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza 2019	527	PD	26-10-17	2.300,00
326	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza 2019	527	PD	26-10-17	2.300,00
327	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza 2019	527	PD	26-10-17	600,00
328	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza 2019	527	PD	26-10-17	600,00
329	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza 2019	527	PD	26-10-17	600,00
330	26-10-17		quota associativa centrale unica committenza 2019	527	PD	26-10-17	2.300,00
340	24-12-19		costo variabile procedura aperta accordo quadro fornitura derrate alimentari, 8 lotti.	752	PD	24-12-19	11.333,33
342	24-12-19		costo variabile procedura aperta accordo quadro fornitura derrate alimentari, 8 lotti.	752	PD	24-12-19	7.833,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							91.076,26
TOTALE CAPITOLO							205.188,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2511		0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	2010102003			6.798,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58			CONTRIBUTO COMUNI G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2011 N.Acc:170/2011	7	CC	04-04-12	550,20
59			CONTRIBUTO COMUNI G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2010 N.Acc:203/2010	7	CC	04-04-12	549,61
428	11-09-12		VARI COMUNI G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2012	6	CC	28-12-11	689,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.789,31
96	30-04-13		CONTRIBUTO G.A. PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2013	6	CC	28-12-11	689,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							689,50
105	02-05-14		CONTRIBUTO PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2014	12	CC	14-04-14	1.113,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.113,20
100	16-04-15		GESTIONE ASSOCIATA PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	350,00

104	16-04-15		GESTIONE ASSOCIATA PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	200,20
107	16-04-15		GESTIONE ASSOCIATA PASCOLI PERCORSI DA FUOCO ANNO 2015	12	CC	14-04-14	339,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							889,70
307	20-10-17		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2016	524	PD	20-10-17	350,00
310	20-10-17		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2016	524	PD	20-10-17	220,20
318	23-10-17		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2016	524	PD	20-10-17	339,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							909,70
204	11-06-18		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017	318	PD	06-06-18	350,00
208	11-06-18		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017	318	PD	06-06-18	220,20
211	11-06-18		gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017	318	PD	06-06-18	339,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							909,70
268	05-12-19		CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018	663	PD	05-12-19	350,00
269	05-12-19		CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018	663	PD	05-12-19	220,20
270	05-12-19		CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018	663	PD	05-12-19	223,50
272	05-12-19		CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018	663	PD	05-12-19	339,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.133,20
TOTALE CAPITOLO							7.434,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2515	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER CENTRO RISORSE EDUCATIVE E DOCUMENTARIE	2010102003			3.827,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180			COMUNE DI BARBERINO CRED 2007 (P.I.A.) N.Acc:759/2007	7	CC	04-04-12	1.043,35
181			COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CRED 2007 N.Acc:760/2007	7	CC	04-04-12	1.734,13
182			COMUNE DI SAN PIERO CRED 2007 (P.I.A.) 2007 N.Acc:762/2007	7	CC	04-04-12	408,72
184			COMUNE DI VICCHIO CRED 2007 (P.I.A.) 2007 N.Acc:764/2007	7	CC	04-04-12	641,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.827,38
TOTALE CAPITOLO							3.827,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2516	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER AGENDA 21	2010102003	3.706,56

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140			COMUNE DI SCARPERIA SPORTELLO ENERGIA 2010 N.Acc:326/2010	7	CC	04-04-12	1.606,17
142			COMUNE DI VICCHIO SPORTELLO ENERGIA 2010 N.Acc:328/2010	7	CC	04-04-12	2.100,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.706,56
TOTALE CAPITOLO							3.706,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2517	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			2010102003	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	18-04-17		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE del 03/04/2017 (fino al 30/05/2019)	170	PD	18-04-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00
131	18-04-17		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE del 03/04/2017 (fino al 30/05/2019)	170	PD	18-04-17	2.000,00
340	15-11-17		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI - CONVENZIONE del 26/10/2017	580	PD	14-11-17	2.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.333,33
TOTALE CAPITOLO							7.333,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2518	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO			2010102003	20.753,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	06-07-18		parte contrib. protezione civile 2017 (per sanare errore: nel 2018 incassato da Firenzuola contrib. UPA sull'acc.to 149/2018 del cap.2509)	401	PD	06-07-18	10.723,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.723,69
282	11-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019	680	PD	11-12-19	22.771,71
283	11-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019	680	PD	11-12-19	10.165,94
284	11-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019	680	PD	11-12-19	7.319,48
285	11-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019	680	PD	11-12-19	12.731,45
286	11-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO anno 2019	680	PD	11-12-19	5.439,14
287	11-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO integrazione anno 2018	680	PD	11-12-19	5.317,05
288	11-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO integrazione anno 2018	680	PD	11-12-19	1.111,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							64.856,26
TOTALE CAPITOLO							75.579,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
2519	0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO			2010102003	64.545,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	28-09-16		ECOMUGELLO SECONDO QUADRIMESTRE 2016.	419	PD	28-09-16	913,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							913,51
14	10-02-17		TERZO QUADRIMESTRE 2016.	43	PD	10-02-17	1.238,25
84	29-03-17		PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA 2015 E PRECEDENTI	127	PD	29-03-17	5.096,64
85	29-03-17		PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA 2015 E PRECEDENTI	127	PD	29-03-17	265,72
87	29-03-17		PROGETTO ECOMUGELLO ANNUALITA 2015 E PRECEDENTI	127	PD	29-03-17	454,00
398	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	5.771,64
400	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	2.446,64
401	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	2.500,62
402	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	5.771,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23.545,15
360	18-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018	753	PD	17-12-18	33.024,88
398	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	1.378,34
401	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	2.665,85
402	22-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017	683	PD	22-12-17	1.378,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38.447,43
360	18-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018	753	PD	17-12-18	8.044,43
381	28-12-18		case dellacqua anno 2019	787	PD	27-12-18	6.928,08
382	28-12-18		case dellacqua anno 2019	787	PD	27-12-18	12.836,96
383	28-12-18		case dellacqua anno 2019	787	PD	27-12-18	3.727,17
385	28-12-18		case dellacqua anno 2019	787	PD	27-12-18	2.970,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.507,58

TOTALE CAPITOLO **97.413,67**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2520		0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	2010102003			3.228.834,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	20-01-15		POLIZIA LOCALE ANNO 2015	12	CC	14-04-14	23.510,07
52	27-03-15		POLIZIA LOCALE ANNO 2015	12	CC	14-04-14	43.238,47
53	27-03-15		POLIZIA LOCALE ANNO 2015	12	CC	14-04-14	5.401,44
54	27-03-15		POLIZIA LOCALE ANNO 2015	12	CC	14-04-14	11.865,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							84.015,54
103	12-04-16		POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	12-07-16	83.290,20
104	12-04-16		POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	12-07-16	59.435,18
105	12-04-16		POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	12-07-16	36.774,29
106	12-04-16		POLIZIA LOCALE anno 2016	311	LR	12-07-16	5.691,58
107	12-04-16		POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	12-07-16	4.024,82
108	12-04-16		POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	12-07-16	75.183,15
359	28-12-16		POLIZIA LOCALE ANNO 2016 (dall1.09.2016)	506	PD	17-11-16	97.066,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							361.465,73
69	29-03-17		STRAORDINARIO ELETTORALE DICEMBRE 2016	4	CC	14-03-17	8,51
140	16-05-17		PM 2017	212	PD	16-05-17	314.961,85
141	16-05-17		PM 2017	212	PD	16-05-17	316.782,41
142	16-05-17		PM 2017	212	PD	16-05-17	76.657,84
143	16-05-17		PM 2017	212	PD	16-05-17	27.998,73
144	16-05-17		PM 2017	212	PD	16-05-17	13.974,22

145	16-05-17		PM 2017		212	PD	16-05-17	144.554,73
146	16-05-17		PM 2017		212	PD	16-05-17	253.839,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.148.777,90
164	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018		260	PD	16-05-18	371.594,26
165	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018		260	PD	16-05-18	585.986,97
166	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018		260	PD	16-05-18	25.666,47
167	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018		260	PD	16-05-18	80.116,70
168	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018		260	PD	16-05-18	10.789,69
169	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018		260	PD	16-05-18	207.171,21
170	16-05-18		CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018		260	PD	16-05-18	276.538,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.557.863,44
154	09-07-19		FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.284,52)		333	PD	08-07-19	382.095,88
155	09-07-19		FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.082,64)		333	PD	08-07-19	597.805,07
156	09-07-19		FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 741,16)		333	PD	08-07-19	154.516,55
157	09-07-19		FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 1.699,63)		333	PD	08-07-19	152.060,65
158	09-07-19		FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 261,06)		333	PD	08-07-19	14.358,42
159	09-07-19		FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019(compreso elettorale 2019 per 1.100,47)		333	PD	08-07-19	114.841,11
160	09-07-19		FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019(compreso elettorale 2019 per 1.611,96)		333	PD	08-07-19	283.041,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.698.719,25
TOTALE CAPITOLO								4.850.841,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
2521		0	RIMBORSO DA COMUNI PER GESTIONE SANZIONI AMM.VE ANTECEDENTI IL TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE PM	2010102003		2.974,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	31-05-16		RIMBORSO PER SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE RICORSO S.V.	234	PD	31-05-16	491,66

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 23

343	14-12-16		RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA N.1870/2016 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE	571	PD	14-12-16	1.774,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.266,40
196	22-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO	293	PD	22-06-17	286,08
262	14-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE	435	PD	14-09-17	422,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							708,45
138	13-06-19		rimborso PER COMPENSI E SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA N. 392/218	268	PD	13-06-19	652,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							652,50
TOTALE CAPITOLO							3.627,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2522		0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	2010102003			3.043,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	13-05-16		QUOTE SDIMM 2016	197	PD	13-05-16	862,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							862,64
106	10-04-18		QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA 2018	153	PD	09-04-18	1.695,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.695,76
112	17-05-19		QUOTE SDIMM ANNO 2019	223	PD	17-05-19	1.709,17
114	17-05-19		QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	223	PD	17-05-19	863,01
116	17-05-19		QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	223	PD	17-05-19	478,22
117	17-05-19		QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	223	PD	17-05-19	178,43
119	17-05-19		QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	223	PD	17-05-19	1.276,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.505,33
TOTALE CAPITOLO							7.063,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2600		0	CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI	2010102005			18.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	07-11-19		CONVENZIONE UC MUGELLO - UC VALDARNO E VALDISIEVE GESTIONE SISTEMI CULTURALI IN RETE - 2019	571	PD	07-11-19	39.907,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							39.907,00
TOTALE CAPITOLO							39.907,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2604		0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE	2010102003			61.541,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	21-12-16		ufficio ambiente 2016	594	PD	21-12-16	2.207,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.207,96

156	25-05-17		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2017	231	PD	25-05-17	3.135,03
368	04-12-17		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2017	637	PD	04-12-17	2.116,06
369	04-12-17		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2017	637	PD	04-12-17	7.403,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.655,01
178	22-05-18		saldo 2017	272	PD	21-05-18	437,86
185	22-05-18		saldo 2017	272	PD	21-05-18	4.023,54
273	29-08-18		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	29-08-18	8.748,98
274	29-08-18		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	29-08-18	2.678,23
275	29-08-18		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	29-08-18	5.358,84
277	29-08-18		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	29-08-18	805,04
280	29-08-18		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018	480	PD	29-08-18	8.437,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.489,49
314	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	9.309,70
315	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	824,03
316	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	4.077,86
317	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	12.072,58
318	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	3.680,70
319	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	4.287,99
320	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	12.319,67
321	19-12-19		UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019	727	PD	19-12-19	10.022,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							56.594,70
TOTALE CAPITOLO							101.947,16

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO
		6.493.766,02

TITOLO	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	3	Trasferimenti correnti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
2809	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SETTORE POLIZIA LOCALE	2010302999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	09-07-19		motomondiale 2019	333	PD	08-07-19	142,91
245	02-12-19		CUSTODIA DI DUE CANI	622	PD	02-12-19	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							394,01
TOTALE CAPITOLO							394,01

TOTALE 3o LIVELLO	3	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1	6.494.160,03
TOTALE TITOLO	2	6.494.160,03

TITOLO	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
3200	0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	3010302002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	29-01-19		AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO	5	CC	27-02-18	2.833,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.833,26
TOTALE CAPITOLO							2.833,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
3800	0	PROVENTI P.A.F. ORDINARI	3010301003			44.282,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	29-07-16		N. 3 LOTTI DI FAGGIO COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA	341	PD	29-07-16	5.675,41
251	21-09-15		CONCESSIONE USO PODERE GIUVIGIANA	455	PD	21-09-15	2.154,25
372	29-12-15		CANONE CONCESSIONE IN USO PODERE CASA ALLALPE anno 2015	685	PD	29-12-15	4.500,76
378	31-12-15		CANONE DI CONCESSIONE USO PLURIENNALE DEI RIFUGI DIACCI, CANNOVA E VALDICCIOLI (anni 2016 -2017)	711	PD	30-12-15	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.330,42

30	21-02-17		VENDITA IN PIEDI BOSCO DI FAGGIO IN LOCALITA PAGANINO	58	PD	21-02-17	600,00
86	29-03-16		CONCESSIONE DUSO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO P.A.F. REGIONALE DELEGATO ATTIVITA VENATORIA	119	PD	29-03-16	451,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.051,00
10	31-01-17		CONCESSIONE IN USO DI TERRENO PER ATTIVITA VENATORIA	31	PD	31-01-17	450,00
158	29-05-17		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA VENDITA IN PIEDI DI UN LOTTO DI BOSCO DI FAGGIO NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA IN LOCALITA MONTE PAGANINO	244	PD	29-05-17	4.400,00
270	21-09-17		VENDITA IN PIEDI DI UN LOTTO DI BOSCO DI CONIFERE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	459	PD	21-09-17	5.934,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.784,88
10	31-01-17		CONCESSIONE IN USO DI TERRENO PER ATTIVITA VENATORIA	31	PD	31-01-17	450,00
174	09-09-19		COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA - LOTTO N. 2 DI LEGNAME DI FAGGIO	430	PD	06-09-19	9.528,20
175	17-09-19		VENDITA LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO GIOGO-CASAGLIA	449	PD	13-09-19	10.739,52
179	07-06-17		CANONE AFFITTO TARTUFAIA NATURALE MIGLIORATA	261	PD	07-06-17	2.100,00
222	25-06-18		CONCESSIONI IN USO DI TERRENI E COMPLESSO IMMOBILIARE APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000.	368	PD	25-06-18	467,42
223	25-06-18		CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000	369	PD	25-06-18	400,93
225	25-06-18		CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000	369	PD	25-06-18	1.500,00
226	25-06-18		CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39/2000	369	PD	25-06-18	208,85
330	23-12-19		canone COMPLESSO POGGIO VALLE 2018, 2019, 2020, 2021	738	PD	23-12-19	930,00
332	23-12-19		CONCESSIONE AZIENDA AGROZOOTECNICA LUCHINI-MOSCHETA-FORTUNA TRIENNIO 2019 -2021	745	PD	23-12-19	11.289,92
365	21-12-18		concessione duso beni PAF (fabbricati + terreni);	768	PD	21-12-18	1.200,00
366	21-12-18		CONCESSIONI DUSO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO	770	PD	21-12-18	5.200,00
367	21-12-18		CONCESSIONI DUSO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO	770	PD	21-12-18	2.560,00
368	21-12-18		CONCESSIONI DUSO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO	770	PD	21-12-18	4.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							51.174,84
TOTALE CAPITOLO							85.341,14

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3		88.174,40
TOTALE 2o LIVELLO	1		88.174,40

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
3102	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	3020201004			797.220,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	12-01-16		SANZIONI C.D.S. ANNO 2016 dall'01/01/16 al 30/09/16 (det.139/AG/2016)	311	PD	12-07-16	112.363,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							112.363,38
29	16-02-17		SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2017 (fino al 31/10/2017)	8	CC	29-04-16	217.893,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							217.893,39
8	18-01-18		SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	260	PD	16-05-18	282.678,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							282.678,55
7	29-01-19		SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	333	PD	08-07-19	187.652,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							187.652,31
TOTALE CAPITOLO							800.587,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
3108	0	RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	3020201004			58.263,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	16-05-18		recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge	260	PD	16-05-18	30.080,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.080,98
308	18-12-19		riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	18-12-19	63.362,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							63.362,83
TOTALE CAPITOLO							93.443,81

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2		894.031,44

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
3825	0	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	3020301999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	24-10-19		SPV 82/19 - 12 rate di euro 100,43 da novembre 2019 - NESPOLI MAURO	539	PD	24-10-19	1.004,30

197	24-10-19		SPV 79/19 - 11 rate di euro 43,81 da novembre 2019 - NESPOLI MAURO	540	PD	24-10-19	394,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.398,59
TOTALE CAPITOLO							1.398,59

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO			3				1.398,59
TOTALE 2o LIVELLO			2				895.430,03

Titolo	3	Entrate extratributarie	
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	
3o Livello	2	Rimborsi in entrata	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
2512		0	RIMBORSO PER PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO	3050201001			8.383,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
380	27-12-18		COMANDO DELLA DIPENDENTE DELLUNIONE LAURA ROMAGNOLI PRESSO IL COMUNE DI DICOMANO NEL PERIODO 16/07/2018 - 30/11/2018	812	PD	27-12-18	5.963,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.963,55
306	16-12-19		rimborso di competenze e contributi sostenuti per la Sig.ra Roberta Pacini	710	PD	16-12-19	1.246,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.246,33
TOTALE CAPITOLO							7.209,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3810		0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050203008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	05-08-19		RIMBORSO pubblicita gara SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CDS	374	PD	02-08-19	1.111,70
303	13-12-19		Accordo Quadro per la fornitura di derrate alimentari. Lotto 6-b cauzione incamerata post rinuncia	704	PD	13-12-19	239,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.351,06
TOTALE CAPITOLO							1.351,06

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO			2				8.560,94

Titolo	3	Entrate extratributarie	
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti	
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3107		0	RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS	3059999999			10.029,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	16-05-18		recupero spese procedimento sanzionatorio periodo 01/01/2018 - 30/04/2018	260	PD	16-05-18	1.923,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.923,19
163	09-07-19		recupero spese relative al procedimento sanzionatorio periodo 01/01/2019- 30.04.2019	333	PD	08-07-19	2.427,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.427,43
TOTALE CAPITOLO							4.350,62

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
3812	0	ENTRATE REVERSE CHARGE	3059903001			0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	02-09-19		7	CC	19-03-19	128,70
346	30-12-19		7	CC	19-03-19	596,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						725,11
TOTALE CAPITOLO						725,11

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99					5.075,73
TOTALE 2o LIVELLO	5					13.636,67
TOTALE TITOLO	3					997.241,10

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4203	0	TRASFERIMENTI R.T. PER OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE (ADDENDUM)	4020102001			3.585.305,14
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
264			7	CC	04-04-12	111.124,07
265			7	CC	04-04-12	244.000,00
266			7	CC	04-04-12	151.955,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						507.079,40
225	26-11-13		20	CC	10-07-13	1.800.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.800.000,00
263	01-01-12		7	CC	04-04-12	48.354,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						48.354,31
TOTALE CAPITOLO						2.355.433,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4204	0	TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00	4020102001			71.475,92
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	13-02-18		41	PD	13-02-18	31.475,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						31.475,92
TOTALE CAPITOLO						31.475,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4205	0	TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	4020102001			141.331,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	05-04-17		PERIZIA N. 752/16 PSR 2014-2020 FASE 1 (2015) - MISURA 8.4 (DECRETO RT N.5965 DEL 18.07.16)	146	PD	05-04-17	39.911,42
102	05-04-17		PERIZIA 750/16 (PSR) decreto RT n.5965 del 18.07.16	145	PD	05-04-17	33.470,53
103	05-04-17		PERIZIA 751/16 - decreto RT 5965 del 18.07.16	147	PD	05-04-17	65.884,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							139.266,83
76	27-03-18		PERIZIA 751/16 - decreto rt n.5965 del 18.07.2016	119	PD	26-03-18	2.064,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.064,33
357	12-12-18		decreto R.T. 17087/2018 relativa al finanziamento del progetto CUP Artea 749741 APPROVAZIONE PERIZIA 771/18 - P.S.R. SOTTOMISURA 8.5 "LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI, CARTELLONISTICA, AREE ATTREZZATE ALL'INTERNO DEL P.A.F."	732	PD	12-12-18	26.068,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.068,22
TOTALE CAPITOLO							167.399,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4206	0	TRASFERIMENTI RT PER GESTIONE STRAORDINARIA PAF LR 39/00	4020102001	95.510,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
405	29-12-17		perizia 762/17 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE SUL FABBRICATO CASA ALLALPE, APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R. 39	724	PD	29-12-17	95.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							95.510,00
TOTALE CAPITOLO							95.510,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4307	0	TASFERIMENTI C/CAP REGIONE TOSCANA PER DIRITTO ALLO STUDIO	4020102001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
264	05-12-19		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2019/2020: AZIONE A REGIA REGIONALE SULLA LETTURA AD ALTA VOCE	661	PD	05-12-19	2.966,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.966,60
TOTALE CAPITOLO							2.966,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4313	0	TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI	4020102001	191.679,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
275	31-12-14		FONDI PSR PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI (decreto RT n.6075 del 15.12.14)	12	CC	14-04-14	191.679,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							191.679,56
TOTALE CAPITOLO							191.679,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
4315	0	TRASF. RT PER PROGETTAZIONE VARIANTE ALLA SR 65	4020102001	25.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	21-12-18		VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICI	776	PD	21-12-18	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.000,00
376	21-12-18		VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. AGGIUDICAZIONE SERVIZI TECNICI	776	PD	21-12-18	53.696,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							53.696,47

TOTALE CAPITOLO **78.696,47**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4319	0	TRASFERIMENTI RT NEL SETTORE TURISTICO	4020102001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
145	01-07-19		Atto	T.	Data	85.000,00
			311	PD	01-07-19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						85.000,00
TOTALE CAPITOLO						85.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4503	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PISTE ECO TURISTICHE	4020102003			50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
240			Atto	T.	Data	18.742,40
			7	CC	04-04-12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						18.742,40
TOTALE CAPITOLO						18.742,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4505	0	TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	4020102018			1.425.980,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
94	10-05-19		Atto	T.	Data	430.917,70
			192	PD	08-05-19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						430.917,70
TOTALE CAPITOLO						430.917,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4508	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE	4020102003			30.202,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
349	05-12-18		Atto	T.	Data	30.202,55
			712	PD	05-12-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30.202,55
TOTALE CAPITOLO						30.202,55

TOTALE 3o LIVELLO					1	RESIDUO
						3.488.024,29

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	4	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4617	0	TRASFERIMENTI DA AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FI-PO PER CENTRO CARNI COMPRESORIALE	4020401001			16.133,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
169	01-06-16		Atto	T.	Data	16.133,47
			241	PD	01-06-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						16.133,47
TOTALE CAPITOLO						16.133,47

TOTALE 3o LIVELLO					4	RESIDUO
						16.133,47
TOTALE 2o LIVELLO					2	3.504.157,76

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello	1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4500	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE CIVICA	4030102003			33.232,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
280			Atto	T.	Data	RESIDUO
			7	CC	04-04-12	4.163,80
281			7	CC	04-04-12	12.022,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						16.186,38
TOTALE CAPITOLO						16.186,38

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1					16.186,38
TOTALE 2o LIVELLO	3					16.186,38

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello	1	Alienazione di beni materiali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
4101	0	PROTEZIONE CIVILE - ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA	4040101001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
325	23-12-19		Atto	T.	Data	RESIDUO
			734	PD	21-12-19	1.377,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.377,00
TOTALE CAPITOLO						1.377,00

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1					1.377,00
TOTALE 2o LIVELLO	4					1.377,00
TOTALE TITOLO	4					3.521.721,14

Titolo	5	Entrate da riduzione di attivita` finanziarie
2o Livello	3	Riscossione crediti di medio-lungo termine
3o Livello	3	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
5100	0	RIMBORSO FONDI DA PIANVALLICO SRL	5030301001			935.326,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
416	30-12-17		Atto	T.	Data	RESIDUO
			732	PD	30-12-17	935.326,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						935.326,99
TOTALE CAPITOLO						935.326,99

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3		935.326,99
TOTALE 2o LIVELLO	3		935.326,99
TOTALE TITOLO	5		935.326,99

Titolo	6	Accensione Prestiti
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
5410	0	MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE (POS. 4396820/00)	6030104003			12.166,37
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
292			7	CC	04-04-12	12.166,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						12.166,37
TOTALE CAPITOLO						12.166,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
5411	0	MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORD. SEDE (POS. 4494469/00)	6030104003			162.000,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
294			7	CC	04-04-12	80.251,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						80.251,61
TOTALE CAPITOLO						80.251,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
5412	0	MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO BENI MOBILI (POS. 4494413/00)	6030104003			51.500,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
295			7	CC	04-04-12	32.500,00
296			7	CC	04-04-12	19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						51.500,00
TOTALE CAPITOLO						51.500,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1		143.917,98
TOTALE 2o LIVELLO	3		143.917,98
TOTALE TITOLO	6		143.917,98

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	1	Altre ritenute

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
6052	0	ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	9010102001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	31-12-19		ritenuta su FT. N.??? per SERVIZI INBIZ ANNO 2019 (la tesoreria non riesce a farla passare dal FERT)	7	CC	19-03-19	264,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							264,00
TOTALE CAPITOLO							264,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							264,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
6040	0	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE	9019999999	379,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
200			DA PROVINCIA FI - RESTITUZ. CAUZIONE PER REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO IN COMUNE DI FIRENZE LOC. MOSCHETA DA DISCIPLINARE (DET.194/AF/09), N.Acc:233/2009	7	CC	04-04-12	379,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							379,00
96	14-05-19		RINNOVO CONCESSIONE DUSO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA, cauzione	203	PD	14-05-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							879,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
6041	0	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI	9019999999	14.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	06-03-18		DEPOSITO CAUZIONALE immobile Pianvallico (contratto locazione del 10.01.2018 siglato con Temera srl) - versato da Temera a Pianvallico srl che lo deve restituire	77	PD	02-03-18	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							14.879,00
TOTALE 2o LIVELLO							15.143,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
6070	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI	9020202999	1.925,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	04-08-15		RIMBORSO ANTICIPAZIONE PUBBLICITA GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NB: limporto corretto e 1.043,32 (vedi det.125/AF/2015)	370	PD	04-08-15	1.043,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.043,32
TOTALE CAPITOLO							1.043,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
6071	0	RECUPERO FONDI PER CONTO DELLA REGIONE	9020202001	6.517,69	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205			RECUPERO CONTRIBUTO GORI GIULIAN REG. CEE 2328 N.Acc:457/1999	7	CC	04-04-12	6.517,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.517,69
TOTALE CAPITOLO							6.517,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
6085	0	FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI			9020202003	366.588,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	22-11-17		riconoscimento TSC 247 (350.000 BSL) + TSC 246 (160.000 Marradi)	609	PD	22-11-17	326.675,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							326.675,58
TOTALE CAPITOLO							326.675,58

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							334.236,59

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	3	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
6075	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			9020301001	5.830,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217			DA M.P.S. BANCA X LIMPRESA SPA CONCORSO STATALE MUTUO 139443,36 N.Acc:768/2004	7	CC	04-04-12	5.830,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.830,10
TOTALE CAPITOLO							5.830,10

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							5.830,10

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
6090	0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI			9020501001	87,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	12-01-16		GRUPPO DERCI SPESE REGISTRAZIONE	16	CC	30-07-15	87,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							87,00
45	28-03-19		REGISTRAZIONE CONTRATTO RIPETITORI TELEVISIVI MONTAGNI	5	CC	27-02-18	0,50
46	28-03-19		REGISTRAZIONE CONTRATTO V.B.E.	5	CC	27-02-18	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1,00
TOTALE CAPITOLO							88,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							88,00
TOTALE 2o LIVELLO							340.154,69

TOTALE TITOLO	9	355.297,69
---------------	---	------------

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		12.448.812,36

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	1	Organi istituzionali		
Titolo	1	Spese correnti		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5	0	RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO	010110403999 99			478,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
82	22-02-19		Consigliere Carpini Enrico quarto trimestre 2018 (Ottobre/Dicembre 2018)			0,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	0,50
					TOTALE CAPITOLO	0,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	010110302999 99			4.457,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
854	28-12-18		REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI FORMAT TELEVISIVO E RUBRICA EVENTI			3.757,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.757,60
					TOTALE CAPITOLO	3.757,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI	010110301029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
799	23-12-19		N. 1 COPPA PER PREMIAZIONE GARA SPORTIVA			100,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	100,00
					TOTALE CAPITOLO	100,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					3.858,10
TOTALE PROGRAMMA	1					3.858,10

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
70	0	SPESE POSTALI	010210302160 02	1.569,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	13-02-17		SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA.	48	PD	13-02-17	347,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							347,07
85	22-02-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO POSTALE 2018 - 2020 IMPEGNO DI SPESA	61	PD	22-02-18	1.246,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.246,13
TOTALE CAPITOLO							1.593,20

	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1	1.593,20
TOTALE PROGRAMMA 2	1.593,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 5

TOTALE CAPITOLO **318,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	010310302179 99				179,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
681	27-11-18		POSTE ITALIANE SPA - OPERATIVITA SERVIZIO FIRMA DIGITALE POSTECERT NELLAMBITO DEL SERVIZIO BPIOL			672	PD	23-11-18	43,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									43,62
318	01-06-18	SF	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE DEL CONSIGLIO E/O COMMISSIONI CONSILIARI			302	PD	01-06-18	61,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									61,98
TOTALE CAPITOLO									105,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)	010310302990 03				1.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
646	13-11-18		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 (impegno automatico da det.89 rg del 13.03.17)			5	CC	27-02-18	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.100,00
TOTALE CAPITOLO									1.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)	010311004010 03				1.106,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
375	22-06-18		SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA 2018-2022			361	PD	22-06-18	471,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									471,20
TOTALE CAPITOLO									471,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
143	0	PULIZIA LOCALI	010310302130 02				11.196,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
666	14-11-17		SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DALLENTE			581	PD	14-11-17	114,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									114,96
666	14-11-17		SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI DALLENTE			581	PD	14-11-17	2.839,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.839,97
TOTALE CAPITOLO									2.954,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144	0	UTENZE ENERGETICHE	010310302050 04				1.235,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
95	28-02-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 8			69	PD	28-02-18	1.292,51
172	19-04-19		CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. 16 LOTTO 8 TOSCANA - ADESIONE			155	PD	19-04-19	2.965,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.258,25
TOTALE CAPITOLO									4.258,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144	1	UTENZE GAS	010310302050 06				4.266,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	11-04-19		CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 5 - ADESIONE			135	PD	11-04-19	3.106,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.106,65	
TOTALE CAPITOLO								3.106,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144	2	UTENZE TELEFONICHE	010310302050 01				1.299,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	01-06-18		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI TELEFONIA FISSA (integrato con det. RG 248 del 28/05/19)			294	PD	31-05-18	281,45
366	08-07-19		CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO - IMPEGNO DI SPESA			327	PD	05-07-19	5.976,43
656	07-11-19		UTENZA TELEFONICA PER LA SEDE ISTITUZIONALE DELLENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			563	PD	05-11-19	3.072,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.330,00	
TOTALE CAPITOLO								9.330,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144	3	UTENZE PER ACQUA	010310302050 05				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
239	21-05-19		UTENZE PER ACQUA ANNO 2019			7	CC	19-03-19	2.383,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.383,30	
TOTALE CAPITOLO								2.383,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	010310302079 99				559,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
835	30-12-16		NOLEGGIO N.3 MULTIFUNZIONI PER SEDE ISTITUZIONALE			616	PD	30-12-16	559,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								559,69	
TOTALE CAPITOLO								559,69	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						39.626,14
TOTALE PROGRAMMA		3						39.626,14

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
142	0	ONERI CONDOMINIALI	010510302169 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
849	27-12-19		CONDOMINIO IN BORGO SAN LORENZO (FI) VIA P.TOGLIATTI NN. 4/8 BILANCIO CONSUNTIVO 1/09/2018-31/08/2019 E BILANCIO PREVENTIVO 01/09/2019-31/08/2020			761	PD	27-12-19	386,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								386,85	
TOTALE CAPITOLO								386,85	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	386,85
TOTALE PROGRAMMA	5	386,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 9

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2091	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	010620201090			273,91	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
700	05-12-19		ISTALLAZIONE DI SISTEMI ANTIVOLATILI IN COPERTURA DELLA SEDE ISTITUZIONALE - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO.	Atto	T.	Data	4.636,00
731	12-12-19		COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO MAGAZZINO AL PIANO INTERRATO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA - VARIANTE	654	PD	04-12-19	733,36
751	16-12-19		SEDE - SOSTITUZIONE DEL PORTONE D'INGRESSO AL PIANO INTERRATO	686	PD	11-12-19	2.391,20
				709	PD	16-12-19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.760,56	
TOTALE CAPITOLO						7.760,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2101	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE	010620201040			4.377,36	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
759	17-12-19		SEDE - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI ALLA NUOVA COMPARTIMENTAZIONE DEL MAGAZZINO.	Atto	T.	Data	658,80
773	19-12-19		SEDE - ISTALLAZIONE LAMPADINE DI EMERGENZA NEL MAGAZZINO	712	PD	17-12-19	422,12
871	30-12-19		RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA IN VIA TOGLIATTI 4 -	725	PD	19-12-19	4.784,00
				545	PD	29-10-19	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.864,92	
TOTALE CAPITOLO						5.864,92	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					13.625,48
TOTALE PROGRAMMA	6					22.609,46

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
175		0	RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	010810302190 01		4.465,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
800	27-12-16		servizio di Gestione Documentale PADOX	602	PD	27-12-16	854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							854,00
190	11-04-18		Canone RTRT3 - Linea HDSL 2018	161	PD	10-04-18	1.259,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.259,75
142	10-04-19		estensione di garanzia per apparati storage di rete tramite MEPA	133	PD	10-04-19	1.015,04
162	16-04-19		Canone RTRT3 - Linea HDSL - Impegno di spesa anno 2019	146	PD	16-04-19	376,80
164	17-04-19		Approvazione accordo di servizio per DAX	148	PD	17-04-19	1.220,00
469	07-08-18		Affidamento servizio di Responsabile Protezione Dati - Impegno di spesa	452	PD	07-08-18	2.918,24
709	09-12-19		Acquisto pacchetto di n. 133 ore di assistenza in remoto e on-site.	671	PD	06-12-19	12.169,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.699,58
TOTALE CAPITOLO							19.813,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
176		0	RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	010810302190 04		20.960,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	01-01-14		Migrazione dei server in housing presso TIX: manifestazione di interesse, adesione al contratto aperto e impegno di spes	185	PD	15-05-12	6.097,19
2	01-01-13		Migrazione dei server in housing presso TIX: manifestazione di interesse, adesione al contratto aperto e impegno di spes	185	PD	15-05-12	4.769,52
736	24-11-15		PROROGA SERVIZIO HOUSING DEI SERVER	590	PD	24-11-15	2.311,46
1146	06-06-12		CONSORZIO HYPERTIX - MANUTENZIONE SERVER	185	PD	15-05-12	1.643,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.821,83
429	22-06-16		GARC: Estensione servizio housing presso TIX	277	PD	22-06-16	484,41
698	16-11-16		Estensione servizi di housing server presso TIX	500	PD	16-11-16	1.437,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.922,08
202	30-04-19		GARC: Assistenza infrastruttura VoIP anno 2019 - Impegno di spesa	180	PD	30-04-19	3.573,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 11

365	08-07-19		GARC: Assistenza sistemistica per il Comune di Dicomano	326	PD	05-07-19	3.642,42
751	18-12-18		fornitura di servizi a supporto delle-government	758	PD	18-12-18	13.409,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.625,45
TOTALE CAPITOLO							37.369,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1151		0	SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	010810302999 99			6.722,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	15-03-18		Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018" nel Comune di Vicchio	98	PD	15-03-18	379,67
132	15-03-18		Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana (AVQ) - Anno 2018" nel Comune di Vicchio.	98	PD	15-03-18	206,02
571	04-10-18		RILEVAZIONE CENSIMENTO 2018	558	PD	04-10-18	322,33
572	04-10-18		CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	558	PD	04-10-18	238,19
573	04-10-18		CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	558	PD	04-10-18	552,69
574	04-10-18		CENSIMENTO 2018 RILEVAZIONE	558	PD	04-10-18	177,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.876,66
148	12-04-19		INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019" INCARICO	139	PD	11-04-19	469,27
523	24-09-19		RILEVAZIONE ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS)" SECONDO SEMESTRE 2019	471	PD	24-09-19	1.126,34
543	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	1.825,81
544	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	1.825,81
545	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	2.694,00
546	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	2.693,00
547	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	2.693,00
548	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	2.204,30
550	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	2.203,37
551	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	1.558,53

552	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	489	PD	02-10-19	1.558,53
568	10-10-19		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	502	PD	10-10-19	2.203,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.055,34
TOTALE CAPITOLO							24.932,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1151	7	SERVIZI DI STATISTICA - IRAP			010810201010 01			496,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
575	04-10-18		IRAP CENSIMENTO 2018 RILEVATORI	558	PD	04-10-18	496,81	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							496,81	
149	12-04-19		INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019" irap	139	PD	11-04-19	39,89	
528	24-09-19		irap su incarico BONAVENTURA per RILEVAZIONE ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS)	471	PD	24-09-19	95,74	
542	02-10-19		CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019 - irap rilevatori	489	PD	02-10-19	1.636,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.772,61	
TOTALE CAPITOLO							2.269,42	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								84.384,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
407	30-07-19		pubblicita legale Accordo Quadro fornitura derrate alimentari	365	PD	30-07-19	1.583,62
458	23-08-19		Impegno di spesa per pubblicita legale: parcometri del Comune di Borgo San Lorenzo	403	PD	21-08-19	443,00
459	23-08-19		Impubblicita legale bando ed esito di gara servizio gestione biblioteca Dicomano	403	PD	21-08-19	443,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.469,62
TOTALE CAPITOLO							2.469,62

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	52.864,33
TOTALE PROGRAMMA	9	52.864,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 17

604	22-10-18		ANNO 2018 - competenze A	592	PD	19-10-18	3.964,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.964,02
TOTALE CAPITOLO							11.913,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI				011010102010 01		3.970,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
451	31-07-17		FONDO RISULTATO 2017 -contributi (DA AUTOSTRADE)			372	PD	31-07-17	1.891,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.891,99		
606	22-10-18		ANNO 2018 - CPDEL A				592	PD	19-10-18	943,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								943,44		
TOTALE CAPITOLO								2.835,43		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP				011010201010 01		1.418,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
452	31-07-17		FONDO RISULTATO 2017 - irap (DA AUTOSTRADE)			372	PD	31-07-17	675,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								675,70		
608	22-10-18		ANNO 2018 - IRAP A				592	PD	19-10-18	336,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								336,95		
TOTALE CAPITOLO								1.012,65		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
34	0	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.				011010102010 01		22.988,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
848	27-12-19		I.N.A.I.L. anno 2019			7	CC	19-03-19	17.676,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.676,96	
TOTALE CAPITOLO								17.676,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
35	0	CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)				011010102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	18-01-18		CONTRIBUTI D.S. T.D. 2019			4	CC	14-03-17	349,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								349,70	
TOTALE CAPITOLO								349,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
37	0	INPDAP - RECUPERO QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE (DM 23/7/1991)				011011099999 99		4.135,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
215	01-01-12		QUOTE PENSIONI ANNO 2009 N.Imp:701/2009			7	CC	04-04-12	135,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								135,98		
465	13-11-13		QUOTE PENSIONI				20	CC	10-07-13	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								2.000,00		

813	28-12-18		RECUPERO DEGLI ONERI DERIVANTI DA MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DA PARTE DELLINPS (EX INPDAP)	817	PD	27-12-18	2.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.000,00
736	12-12-19		D.M. 23/07/1991 E CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21/05/2018 - RECUPERO DEGLI ONERI DERIVANTI DA MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DA PARTE DELLINPS(EX INPDAP)	695	PD	12-12-19	2.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.000,00
							TOTALE CAPITOLO	6.135,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
53	0	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE			011011099999 99			3.318,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
437	12-07-18		RIMBORSI SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018		409	PD	12-07-18	968,18
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	968,18
683	20-11-19		RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI ANNO 2019		603	PD	19-11-19	739,57
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	739,57
							TOTALE CAPITOLO	1.707,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
55	0	QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			011010302040 04			2.705,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
215	14-04-16		CORSO FORMAZIONE BANCA DATI REGIONALE PROCEDIMENTI SUAP		143	PD	13-04-16	200,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	200,00
696	03-12-18		SEMINARIO "LA DIREZIONE DEI LAVORI NEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 7 MARZO 2018, N. 49		693	PD	30-11-18	140,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	140,00
634	29-10-19		SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI UGA		542	PD	29-10-19	92,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	92,00
							TOTALE CAPITOLO	432,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
56	1	BUONI PASTO			011010101020 02			4.586,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
576	15-10-19		ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO.		509	PD	14-10-19	4.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.000,00
							TOTALE CAPITOLO	4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60	0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - COMPET. E CONTRIBUTI			011010901010 01			15.438,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
752	16-12-19		comando del sig. Luca Gentili		710	PD	16-12-19	1.489,19
753	16-12-19		comando della dott.ssa Laura Romagnoli		710	PD	16-12-19	1.970,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.459,95
							TOTALE CAPITOLO	3.459,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60		1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP	011010901010 01			1.007,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
755	16-12-19		COMANDO GENTILI	710	PD	16-12-19	97,38
756	16-12-19		rimborso per comando romagnoli	710	PD	16-12-19	131,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							229,30
TOTALE CAPITOLO							229,30
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				79.236,71
TOTALE PROGRAMMA			10				79.236,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 21

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
41	0	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE	030110101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
811	27-12-18		POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.			814	PD	27-12-18	8.212,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.212,50	
TOTALE CAPITOLO								8.212,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
41	1	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI	030110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
810	27-12-18		POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.			814	PD	27-12-18	1.954,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.954,58	
TOTALE CAPITOLO								1.954,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
41	2	FONDO RETRIB. RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IRAP	030110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
812	27-12-18		POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.			814	PD	27-12-18	698,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								698,07	
TOTALE CAPITOLO								698,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
301	0	PM - RIMBORSO SPESE ED ALTRI TRASFERIMENTI AI COMUNI	030110401020 03				370.350,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
811	30-12-16		RIMBORSO VARI COMUNI PM 2016 (anticipi e sanzioni)			617	PD	30-12-16	161.950,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								161.950,12	
412	03-07-18		SALDO QUOTE SANZIONI AL CDS ANNI 2014, 2015 E 2016			388	PD	29-06-18	47.845,61
413	03-07-18		SALDO QUOTE SANZIONI AL CDS ANNI 2014, 2015 E 2016			388	PD	29-06-18	92.384,93
414	03-07-18		SALDO QUOTE SANZIONI AL CDS ANNI 2014, 2015 E 2016			388	PD	29-06-18	32.699,27
415	03-07-18		SALDO QUOTE SANZIONI AL CDS ANNI 2014, 2015 E 2016			388	PD	29-06-18	15.345,12
416	03-07-18		SALDO QUOTE SANZIONI AL CDS ANNI 2014, 2015 E 2016			388	PD	29-06-18	9.089,36
417	03-07-18		SALDO QUOTE SANZIONI AL CDS ANNI 2014, 2015 E 2016			388	PD	29-06-18	10.184,66
418	03-07-18		SALDO QUOTE SANZIONI AL CDS ANNI 2014, 2015 E 2016			388	PD	29-06-18	851,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								208.400,45	

TOTALE CAPITOLO **370.350,57**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
303		0	PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	030110302190 01			10.147,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	30-04-14		ACQUISTO E AMPLIAMENTO SERVER PM	174	PD	29-04-14	2.559,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.559,05
471	04-07-16		IMPLEMENTAZIONE SERVER PM	303	PD	04-07-16	1.343,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.343,64
857	28-12-18		ATTIVAZIONE SERVIZIO INIPEC PER RICEZIONE INDIRIZZI PEC	830	PD	28-12-18	486,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							486,54
TOTALE CAPITOLO							4.389,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
304		0	PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	030110302999 99			36.521,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	13-02-17		SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO VERBALI anno 2017	49	PD	13-02-17	3.660,00
107	06-03-17		TRASPORTO/CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	86	PD	06-03-17	1.890,00
673	16-11-17		VOLTURAZIONE VEICOLI IN USO ALLA PM DI VICCHIO A FAVORE DELLUNIONE MUGELLO	577	PD	14-11-17	742,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.292,62
79	16-02-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL PER IL SERVIZIO SPF - SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO ANNO 2018	55	PD	16-02-18	3.660,00
355	20-06-18		CONVENZIONE PER LISTITUZIONE DI UN PRESIDIO DI SOCCORSO ACQUATICO SUL LAGO DI BILANCINO	338	PD	20-06-18	13.090,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.750,00
243	21-05-19		REVISIONE E TARATURA ANNUALE VELOMATIC E TELELASER	227	PD	21-05-19	1.683,60
252	27-05-19		TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMM.VO A SEGUITO DI VIOLAZIONI AL Cds	239	PD	27-05-19	269,59
261	28-05-19		GARA SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS	249	PD	28-05-19	30,00
263	28-05-19		CONSULTAZIONI ED ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019	238	PD	27-05-19	1.015,50
481	09-09-19		CONVENZIONE PER ALLOGGIAMENTO RIPETITORE RADIO SUL MONTE CARNEVALE	432	PD	06-09-19	350,00
670	13-11-19		SERVIZI AUSILIARI DI SORVEGLIANZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI NEI COMUNI DI DICOMANO, BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021	583	PD	12-11-19	4.700,00
690	02-12-19		REVISIONE ETILOMETRI LION S.N. 80-004452 E LION S.N. 80-002255	625	PD	02-12-19	524,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 23

694	03-12-19		SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO MULTE - ANNO 2019	630	PD	02-12-19	3.660,00
697	03-12-19		FORNITURA DI ROTOLINI FOTOGRAFICI E SVILUPPO ANALOGICO	635	PD	03-12-19	700,00
772	19-12-19		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA	724	PD	19-12-19	1.010,60
778	27-12-18		SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI GARE, CERIMONIE E MANIFESTAZIONI VARIE - 2018/2020	780	PD	21-12-18	1.450,00
779	27-12-18		SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI GARE, CERIMONIE E MANIFESTAZIONI VARIE - 2018/2020	780	PD	21-12-18	1.050,00
780	27-12-18		SERVIZI AUSILIARI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI GARE, CERIMONIE E MANIFESTAZIONI VARIE - 2018/2020	780	PD	21-12-18	550,00
853	28-12-18		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO AL DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO - PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/12/2019	827	PD	28-12-18	237,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	17.231,78
TOTALE CAPITOLO	40.274,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
306	0	PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI			030110301020 04			18.827,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
321	24-06-19		PRESIDI DIFENSIVI PER GLI OPERATORI DELLA PM		290	PD	21-06-19	1.823,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.823,17
TOTALE CAPITOLO	1.823,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
307	0	PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			030110301020 01			242,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
693	03-12-19		ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA PER STAMPANTE PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE		629	PD	02-12-19	3.145,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.145,24
TOTALE CAPITOLO	3.145,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
308	0	PM - CARBURANTI			030110301020 02			4.202,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
683	09-11-16		CARBURANTE DISTRETTO PALAZZUOLO S.SENIO		482	PD	09-11-16	98,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	98,15
---------------------------------	--------------

783	27-12-18		FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI IN USO AL DISTRETTO PM DI MARRADI		786	PD	21-12-18	266,10
-----	----------	--	---	--	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	266,10
---------------------------------	---------------

686	02-12-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP		620	PD	02-12-19	9.844,50
687	02-12-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER IL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI BARBERINO DI MUGELLO		621	PD	02-12-19	5.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	14.844,50
TOTALE CAPITOLO	15.208,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
309	0	PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	030110301020 03				1.675,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	10-04-18		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE BARBERINO DI MUGELLO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 17/PL/2016 DEL 09/03/2016			95	PD	09-03-16	454,88
203	19-04-18		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PM VICCHIO			182	PD	18-04-18	648,38
449	24-07-18		NOLEGGIO 60 mesi DI DUE STAMPANTI A COLORI PER I DISTRETTI DI BSL e DI BDM			425	PD	24-07-18	82,35
674	16-11-17		NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP			582	PD	16-11-17	337,61
684	25-11-19		SOSTITUZIONE SIM DATI TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA			614	PD	22-11-19	2.379,00
737	14-12-18		8 TRAP-CAR (FOTOTRAPPOLE) PER IL COMANDO STRUTTURA UNICA POLIZIA MUNICIPALE			742	PD	14-12-18	6.954,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.856,22
TOTALE CAPITOLO									10.856,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
310	0	PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA	030110302039 99				3.615,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
416	05-08-19		gara SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS			374	PD	02-08-19	13.006,51
817	28-12-18		GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO			820	PD	28-12-18	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									17.006,51
TOTALE CAPITOLO									17.006,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
311	0	PM - SPESE POSTALI	030110302160 02				15.508,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	31-01-18		RINNOVO DEL SERVIZIO "CASELLE POSTALI APERTE" PER I DISTRETTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI BARBERINO DI MUGELLO, SCARPERIA E SAN PIERO, VICCHIO, DICOMANO, PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI			25	PD	30-01-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									400,00
20	22-01-19		RINNOVO DEL SERVIZIO "CASELLE POSTALI APERTE"			22	PD	19-01-19	600,00
225	10-05-19		ACQUISIZIONE DEI CD CONTENENTI LE IMMAGINI DEI PAGAMENTI RELATIVI AI VERBALI DELLE VIOLAZIONI CDS EMESSI A PARTIRE DAL 2015			195	PD	08-05-19	902,80
403	19-07-19		IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA DELLA PM COMPRESIVA DEGLI ATTI GIUDIZIARI			356	PD	19-07-19	5.061,90
532	25-09-19		SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CORRELATI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE E DEL CODICE DELLA STRADA IN PARTENZA DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO			477	PD	25-09-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									26.564,70
TOTALE CAPITOLO									26.964,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
312	0	PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO	030110302049 99			3.887,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
448	12-08-19		Atto	T.	Data	270,75
			391	PD	10-08-19	
667	11-11-19		577	PD	08-11-19	2.978,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.249,47
TOTALE CAPITOLO						3.249,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
313	0	PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	030110302999 99			5.502,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
691	30-11-18		Atto	T.	Data	2.500,00
			690	PD	30-11-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.500,00
688	02-12-19		622	PD	02-12-19	251,10
691	30-11-18		690	PD	30-11-18	12.105,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.356,10
TOTALE CAPITOLO						14.856,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
314	0	PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	030110302090 01			5.772,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
723	12-12-18		Atto	T.	Data	1.726,30
			703	PD	03-12-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.726,30
81	22-02-19		69	PD	22-02-19	445,30
344	01-07-19		304	PD	28-06-19	376,98
399	19-07-19		354	PD	19-07-19	272,82
483	10-09-19		435	PD	09-09-19	445,30
594	18-10-19		517	PD	17-10-19	286,86
689	02-12-19		624	PD	02-12-19	1.085,80
695	03-12-19		631	PD	02-12-19	168,36
704	05-12-19		665	PD	05-12-19	200,57

749	16-12-19		LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE AL VEICOLO YA306AK E AL VEICOLO YA888AA	707	PD	16-12-19	328,68
777	20-12-19		MANUTENZIONE SUL VEICOLO SUBARU FORESTER TARGA YA339AH	731	PD	20-12-19	167,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.778,01
TOTALE CAPITOLO							5.504,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
315	0	PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE			030110302050 02			19.126,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
421	07-08-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	378	PD	06-08-19	2.122,72	
449	12-08-19		IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE DATI	390	PD	10-08-19	3.862,88	
450	12-08-19		IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONIA FISSA	390	PD	10-08-19	922,67	
451	12-08-19		IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FONIA MOBILE	390	PD	10-08-19	4.164,89	
593	18-10-19		ADESIONE CONTRATTO REGIONALE RTRT3 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI	516	PD	17-10-19	4.703,10	
763	17-12-19		VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA	716	PD	17-12-19	23.119,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.895,73	
TOTALE CAPITOLO							38.895,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
316	0	PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008			030110302119 99			3.983,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
562	07-10-19		SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE ottobre 2019-settembre 2022	495	PD	07-10-19	500,34	
573	14-10-19		SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	506	PD	11-10-19	1.187,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.688,26	
TOTALE CAPITOLO							1.688,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
317	0	PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA			030110302999 99			11.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
778	23-12-19		IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI	733	PD	21-12-19	1.056,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.056,46	
TOTALE CAPITOLO							1.056,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
318	0	PM - LITI E ARBITRAGGI			030110302990 02			4.123,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
733	13-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE DELL'AVV. STOLZI - IMPEGNO DI SPESA	651	PD	12-12-17	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 27

139	21-03-18		COMPENSI E SPESE LEGALI SENTENZAGIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 591/2017	107	PD	20-03-18	334,82	
750	18-12-18		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N. 268/2018	756	PD	17-12-18	446,79	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	781,61
825	24-12-19		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 868/2019	757	PD	24-12-19	1.639,11	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.639,11
							TOTALE CAPITOLO	5.420,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
318	3	PM - ONERI PATROCINIO LEGALE PERSONALE DIPENDENTE			030110302110 06			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
762	17-12-19		ONERI DI DIFESA PER PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI DELL'UNIONE MUGELLO - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA.		715	PD	17-12-19	3.618,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.618,62
							TOTALE CAPITOLO	3.618,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320	0	PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO			030110302070 02			11.258,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
66	07-02-17		NOLEGGIO N. 4 AUTOVEICOLI CON ALLESTIMENTO SPECIALE PER LA PM		40	PD	07-02-17	7.365,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.365,00
66	07-02-17		NOLEGGIO N. 4 AUTOVEICOLI CON ALLESTIMENTO SPECIALE PER LA PM		40	PD	07-02-17	4.068,12
791	20-12-16		NOLEGGIO n.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO		587	PD	20-12-16	405,14
792	20-12-16		NOLEGGIO N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DISTRETTI SAN PIERO E DICOMANO		587	PD	20-12-16	542,09
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.015,35
							TOTALE CAPITOLO	12.380,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
324	0	PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			030110302999 99			13.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
853	27-12-19		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019		762	PD	27-12-19	6.461,69
854	27-12-19		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019		762	PD	27-12-19	13.628,10
856	27-12-19		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019		762	PD	27-12-19	8.610,21
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	28.700,00
							TOTALE CAPITOLO	28.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
325	2	PM - RECUPERO COATTIVO (SPESE LEGALI) SANZIONI ANTE TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE			030110302990 02			914,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	31-05-16		SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE RICORSO S.V.	234	PD	31-05-16	491,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							491,66
286	13-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA N. 392/218	268	PD	13-06-19	652,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							652,50
TOTALE CAPITOLO							1.144,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
351	0	PM - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	030110301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
408	30-07-19		NUOVA SEGNALETICA VERTICALE DEDICATA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA	347	PD	12-07-19	7.854,97
734	12-12-19		BOMBOLETTE SPRAY E ROTELLE METRICHE PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI E DI GUANTI IN LATTICE E MASCHERINE DI PROTEZIONE	692	PD	12-12-19	633,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.488,76
TOTALE CAPITOLO							8.488,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							625.886,88

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2088	0	PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE	030120201999			61.172,24			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
645	30-10-17		SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA - somme a disposizione			548	PD	30-10-17	51,35
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	51,35
								TOTALE CAPITOLO	51,35

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		51,35
TOTALE PROGRAMMA	1		625.938,23
TOTALE MISSIONE	3		625.938,23

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	040610302999 99	1.115,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	30-04-19		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019: PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	177	PD	30-04-19	9.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.760,00
TOTALE CAPITOLO							9.760,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI	040610302999 99	12.432,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
597	15-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE	584	PD	12-10-18	6.567,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.567,66
TOTALE CAPITOLO							6.567,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	040610302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	19-06-19		COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE: SUPPORTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA 2019.	283	PD	19-06-19	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.500,00
TOTALE CAPITOLO							7.500,00

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1						23.827,66
TOTALE PROGRAMMA	6						23.827,66

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2103	0	DIRITTO ALLO STUDIO - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	040720201990			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
800	23-12-19		PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2019/2020. MATERIALE LIBRARIO NIDI E SCUOLE INFANZIA			739	PD	23-12-19	2.966,60
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.966,60
								TOTALE CAPITOLO	2.966,60

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	2								2.966,60
TOTALE PROGRAMMA	7								2.966,60
TOTALE MISSIONE	4								26.794,26

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
520		3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	050210302999 99			38.763,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
541	28-09-18		SISTEMA BIBLIOTECARIO. PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE "INCONTRI IN CITTA". AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE E IMPEGNO DI SPESA.	540	PD	28-09-18	55,25
666	21-11-18		PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. INCARICO OCCASIONALE (700 onorario, 59,50 irap)	661	PD	20-11-18	140,00
725	12-12-18		SISTEMA BIBLIOTECARIO. PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - AZIONE INCONTRI IN CITTA. INCONTRO CON LO SCRITTORE TAHAR BEN JELLOUN	724	PD	10-12-18	8,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							203,50
409	30-07-19		SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE SDIMM	366	PD	30-07-19	1.666,89
432	09-08-19		SISTEMA BIBLIOTECARIO - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA PER LE BIBLIOTECHE SDIMM	385	PD	09-08-19	9.434,43
645	31-10-19		UN MONTE DI LIBRI 2019/2020	557	PD	31-10-19	5.490,00
680	19-11-19		INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SDIMM IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INGORGIO LETTERARIO - 22, 23, 24 NOVEMBRE 2019	598	PD	19-11-19	3.904,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.495,32
TOTALE CAPITOLO							20.698,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
520		5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI	050210401029 99			17.441,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	22-08-18		COFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARCHIVI COMUNALI PER LANNO 2018	462	PD	21-08-18	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,00
485	10-09-19		ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019	439	PD	10-09-19	4.605,55
486	10-09-19		ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019	439	PD	10-09-19	1.000,00
487	10-09-19		ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019	439	PD	10-09-19	2.000,00
488	10-09-19		ARCHIVI COMUNALI ANNO 2019	439	PD	10-09-19	2.500,00
646	31-10-19		COFINANZIAMENTO INTERVENTI ARCHIVIO STORICO COMUNE DI PONTASSIEVE - ANNO 2019	558	PD	31-10-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.105,55
TOTALE CAPITOLO							14.605,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	050210302999 99			6.431,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
395	29-06-18		SISTEMA MUSEALE - INCARICO AI DIRETTORI SCIENTIFICI MUSEI ACCREDITATI DELLO SMI DEL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI SISTEMA	Atto	T.	Data	97,93
				382	PD	29-06-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						97,93	
352	05-07-19		AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI SEMINARIO 4 LUGLIO 2019 VILLA PECORI GIRALDI	318	PD	03-07-19	76,50
493	11-09-19		SERVIZI ALBERGHIERI SEMINARIO PRESSO IL MUSEO CASA DI GIOTTO IL 12 SETTEMBRE 2019	444	PD	11-09-19	81,50
563	07-10-19		SERVIZIO DI DOCENZA PER SEMINARIO 8 OTTOBRE 2019	496	PD	07-10-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						408,00	
TOTALE CAPITOLO						505,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
525	6	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI A COMUNI	050210401020 03			4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
727	12-12-18		INTERVENTI RELATIVI AL MUSEO DEL GEO	Atto	T.	Data	1.500,00
792	27-12-18		INTERVENTI MUSEO DI BRUSCOLI	797	PD	27-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.000,00	
579	15-10-19		CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA CULTURA MATERIALE ETRUSCA IN APPENNINO	513	PD	15-10-19	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.500,00	
TOTALE CAPITOLO						6.500,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					42.310,30

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2080	0	SISTEMA BIBLIOTECARIO	050220201990			2.697,20	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
683	27-11-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM	Atto	T.	Data	2.876,15
752	19-12-18		FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECHE	675	PD	27-11-18	11.880,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						14.756,86	
TOTALE CAPITOLO						14.756,86	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					14.756,86
TOTALE PROGRAMMA	2					57.067,16
TOTALE MISSIONE	5					57.067,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 35

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	060110302999 99			1.825,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	06-05-19		VIVI LO SPORT 2019: TRASPORTO SCOLARESCHI 17 maggio 2019			189	PD	06-05-19	238,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	238,00
								TOTALE CAPITOLO	238,00
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	238,00

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2016	0	INFRASTRUTTURA SKATEPARK	060120301020 03	30.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
763	21-12-18		SKATE PARK MUGELLO	769	PD	21-12-18	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	2			30.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1			30.238,00

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	2	Giovani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI	060210302169 99			3.970,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
534	26-09-19		ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FORMAZIONE E SEGRETERIA PROGETTO "DAGLI VOCE...DAGLI TEMPO". 2019			479	PD	25-09-19	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.500,00	
TOTALE CAPITOLO								7.500,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.500,00
TOTALE PROGRAMMA	2	7.500,00
TOTALE MISSIONE	6	37.738,00

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
715		5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.	070110401020 03			9.966,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	25.386,80
660	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	17.898,44
661	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	1.548,75
662	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	1.606,55
663	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	1.682,05
664	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	2.818,30
665	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	18.385,25
666	11-11-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018	574	PD	08-11-19	3.725,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							73.051,89
TOTALE CAPITOLO							73.051,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
720		2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	070110301029 99			2.602,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
784	20-12-16		ACQUISTO N.450 CALZE DELLA BEFANA PER INIZIATIVA TRENO A VAPORE 2017	583	PD	20-12-16	1.125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.125,00
801	23-12-19		TRENO A VAPORE DELLA BEFANA	741	PD	23-12-19	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.100,00
TOTALE CAPITOLO							2.225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
720		3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	070110302999 99			150.026,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	07-02-14		REALIZZAZIONE INSEGNE IN CERAMICA PER LE IMPRESE RICETTIVE.	43	PD	07-02-14	1.482,60
356	19-05-15		PAGAMENTO DIRITTI SIAE A TOSCANA FUORI EXPO	227	PD	19-05-15	447,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.930,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 39

183	04-04-16	OSPITALITA BLOGGER OLANDESE.	130	PD	04-04-16	226,00
303	12-05-16	OSPITALITA TROUPE BIKE CHANNEL E PER BLOGGER TURCA PASTI	193	PD	12-05-16	250,00
309	12-05-16	OSPITALITA TROUPE BIKE CHANNEL E PER BLOGGER TURCA IVA E TASSA DI SOGGIORNO	193	PD	12-05-16	226,00
503	12-08-15	SERVIZI DI TRADUZIONE.	389	PD	12-08-15	461,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.163,26
651	03-11-17	ospitalita di giornalisti della rivista tedesca DOGS.	553	PD	03-11-17	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						150,00
31	19-01-18	IMPEGNO DI SPESA DELLACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DI FIESOLE E VAGLIA PER LA MANUTENZIONE E SEGNALETICA DELLA VIA DEGLI DEI	9	PD	18-01-18	550,00
82	20-01-16	servizio ideazione e progettazione creativa di una nuova linea grafica e di comunicazione turistica 2016/2018" (ridet. det.247/EATF/2016)	16	PD	20-01-16	10.425,20
298	24-05-18	www.mugelloinbike.it disattivazione connessione sistemi telemetria, chiusura area riservata e cambio server	282	PD	23-05-18	1.195,60
300	24-05-18	segnaletica via degli dei	282	PD	23-05-18	805,20
302	29-05-18	Approvazione spesa per organizzazione di fam trip e incontri con agenzie estere	287	PD	29-05-18	2.781,60
424	04-07-18	Compartecipazione al progetto "Intitolazione Sentieri di Monte Giovi a Partigiani"	390	PD	02-07-18	2.500,00
616	24-10-18	RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DEL SITO WWW.MUGELLOINBIKE.IT	604	PD	23-10-18	14.152,00
699	03-12-18	10 spazi sul settimanale La Maschera che viene diffuso nell'area metropolitana Fi/Po/Pt	696	PD	03-12-18	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						32.714,60
322	04-06-18	Servizio di marketing emozionale per i social network 2018-2019	296	PD	01-06-18	2.294,57
359	05-07-19	rassegna cinematografica FESTIVAL DEGLI DEI 2019 - diritti dautore	322	PD	03-07-19	500,00
389	16-07-19	spesa per ospitalita per educational tour nel Mugello	348	PD	16-07-19	260,00
474	04-09-19	VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DI DINO CAMPANA: realizzazione di locandine e depliant	424	PD	03-09-19	341,60
520	23-09-19	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	465	PD	23-09-19	21.195,06
671	13-11-19	INIZIATIVA CON LISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI	585	PD	13-11-19	900,00

758	16-12-19		AMPLIAMENTO DELLIMPIANTO DALLARME NEL CONVENTO DI BOSCO AI FRATI	711	PD	16-12-19	668,80
758	20-12-18		CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERISTICA	763	PD	20-12-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							36.160,03
TOTALE CAPITOLO							72.118,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
720		6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	070110302020 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	20-03-19		5 pagine intere sulla rivista Informacitta Toscana 24 ore con redazionale e newsletter mensile sul sito www.informacitta.net (SPOSTATO CON DET. RG 320/2019)	94	PD	18-03-19	2.440,00
102	20-03-19		5 pagine intere sulla rivista mensile Firenze Spettacolo + maxi banner e articolo su home page firenzespettacolo.it e bolognaspettacolo.it, invio di newsletter "Tips for the Week" e la pubblicazione sulle pagine social Firenze e Bologna FaceBook + Twitter 8SPOSTATO CON DET. RG 320/2019)	94	PD	18-03-19	610,00
103	20-03-19		rivista mensile Toscana Tascabile 5 pagine (SPOSTATO CON DET. RG 320/2019)	94	PD	18-03-19	488,00
104	20-03-19		passaggi e spot su Radio Toscana (SPOSTATO CON DET. RG 320/2019)	94	PD	18-03-19	1.958,10
217	09-05-19		STALLE APERTE 2019	191	PD	07-05-19	219,60
292	14-06-19		Acquisto di spazi pubblicitari per la promozione di eventi e iniziative della prima parte dellestate 2019	275	PD	14-06-19	2.196,00
294	14-06-19		Acquisto di spazi pubblicitari per la promozione di eventi e iniziative della prima parte dellestate 2019	275	PD	14-06-19	1.708,00
296	14-06-19		Acquisto di spazi pubblicitari per la promozione di eventi e iniziative della prima parte dellestate 2019	275	PD	14-06-19	366,00
386	10-07-19		GESTIONE ANNUALE DEI CANALI SOCIAL PER INFORMAZIONE TURISTICA	338	PD	10-07-19	3.294,00
599	22-10-19		PUBBLICITA PROMOZIONE DI EVENTI DAUTUNNO	522	PD	21-10-19	780,80
746	13-12-19		ACQUISTO DI SPAZI INFORMATIVI SU DIVERSE TESTATE GIORNALISTICHE PER LA LINFORMAZIONE TURISTICA DI EVENTI E INIZIATIVE INVERNO - PRIMAVERA 2019-2020	688	PD	11-12-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.060,50
TOTALE CAPITOLO							22.060,50

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		169.455,77
TOTALE PROGRAMMA	1		169.455,77
TOTALE MISSIONE	7		169.455,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 41

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	080110302999 99			39.384,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
702	28-11-17		MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO DEL MUGELLO PER IL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO	620	PD	28-11-17	12.370,80
852	31-12-17		PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO A SUPPORTO IN MATERIA DI MOBILITA	441	PD	14-09-17	3.607,62
885	31-12-18		PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO A SUPPORTO IN MATERIA DI MOBILITA EX 524-2017	0			7.215,24
886	31-12-18		VOCAZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO DEL MUGELLO A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO - EX 752-2017	676	PD	21-12-17	1.940,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						25.134,44	
217	19-04-17		PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. SERVIZIO PROGETTISTA / COORDINATORE	180	PD	19-04-17	21.739,29
702	28-11-17		MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO DEL MUGELLO PER IL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO	620	PD	28-11-17	16.177,20
854	31-12-17		PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PROGETTISTA / COORDINATORE	180	PD	19-04-17	81.405,34
885	31-12-18		PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO A SUPPORTO IN MATERIA DI MOBILITA EX 524-2017	0			740,03
886	31-12-18		VOCAZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO DEL MUGELLO A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO - EX 752-2017	676	PD	21-12-17	15.573,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						135.635,40	
TOTALE CAPITOLO						160.769,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
855	3	PIANO STRUTTURALE - SPESE LEGALI	080110302110 06			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
567	10-10-19		PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL MUGELLO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA S.I.S. TRINITA SPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE	501	PD	08-10-19	2.136,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.136,73	
TOTALE CAPITOLO						2.136,73	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					162.906,57
TOTALE PROGRAMMA	1					162.906,57
TOTALE MISSIONE	8					162.906,57

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
850	0	UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI	090110901010 01	70.059,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	04-09-19		spese di personale anno 2019 (stima)	422	PD	03-09-19	38.102,81
472	04-09-19		spese di personale anno 2019 (stima)	422	PD	03-09-19	38.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							76.302,81
TOTALE CAPITOLO							76.302,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
980	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA	090110101010 02	11.663,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
875	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - compet	5	CC	27-02-18	362,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							362,96
TOTALE CAPITOLO							362,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA	090110102010 01	2.831,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
876	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - CPDEL	5	CC	27-02-18	141,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							141,84
TOTALE CAPITOLO							141,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA	090110102010 01	452,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
877	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - inadel	5	CC	27-02-18	452,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							452,53
TOTALE CAPITOLO							452,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA	090110201010 01	1.062,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
878	31-12-18		EREDI MARGHERI MARCO - irap	5	CC	27-02-18	101,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							101,46
TOTALE CAPITOLO							101,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
982	0	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE	090110101010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	18-10-19		RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 01/2018/PN 06/2019/TS 07/2019/TS 08/2019/TS	488	PD	30-09-19	78,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 43

611	24-10-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN.	527	PD	22-10-19	189,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							267,84
TOTALE CAPITOLO							267,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI				090110102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
596	18-10-19		RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 01/2018/PN 06/2019/TS 07/2019/TS 08/2019/TS cpdel inail			488	PD	30-09-19	30,13
612	24-10-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN			527	PD	22-10-19	46,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									76,64
TOTALE CAPITOLO									76,64

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP				090110201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
597	18-10-19		RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 01/2018/PN 06/2019/TS 07/2019/TS 08/2019/TS irap			488	PD	30-09-19	6,68
613	24-10-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN			527	PD	22-10-19	16,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									22,77
TOTALE CAPITOLO									22,77

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
984	0	BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO				090110302090 08			13.169,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	18-05-16		LOTTO 2A BONIFICA ANNO 2016: somme a dispo. tra cui 159,36 Incentivo e 39,84 fondo innovazione - (Relazione fine lavori det.174/2016)			206	PD	18-05-16	34,87
345	18-05-16		LOTTO 8A BONIFICA 2015: somme a dispo tra cui 245,52 incentivo e 61,38 f.do Inn.ne - (Relazione fine lavori det.227/2016)			207	PD	18-05-16	66,34
545	29-08-16		LOTTO 10/A FONDI 2016: di cui 351,00 f.do prog. + 30,00 ANAC (CRE det.274/EATF/2016)			377	PD	29-08-16	40,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									141,41
414	23-06-15		RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE SCOPICCI - SERVIZIO DL (spostato con det.286/2016)			293	PD	23-06-15	6.597,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.597,76
TOTALE CAPITOLO									6.739,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
985	0	BONIFICA L.R.79/2012 - ACQUISTI VARI				090110301029 99			219,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	11-12-19		CANCELLERIA VARIA			676	PD	11-12-19	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.220,00
TOTALE CAPITOLO									1.220,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
986	0	BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI				090110302169 99			2.426,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	14-06-19		L.R. 79/2012 - CONVENZIONE SPORTELLI FRONT-OFFICE PER LA CONTRIBUZIONE NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019.	272	PD	14-06-19	1.554,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.554,28
TOTALE CAPITOLO							1.554,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
988	0	BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	090110302999 99	346,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
504	29-08-17		DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE PER CREDITI NON RISCOSSI DEL CONTRIBUTO DI BONIFICA RELATIVI AD ANNUALITA PASSATE FINO AL 2013. COMPETENZE AL CONCES	415	PD	29-08-17	140,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							140,69
TOTALE CAPITOLO							140,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
989	0	BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	090110302110 06	400,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	04-03-16		LEGALE PER RICORSO CTP (CHELI DINO)	88	PD	04-03-16	400,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							400,14
372	23-06-17		FALASCHI CLAUDIO+3 IN CASSAZIONE - RIASSUNZIONE IMPEGNI PER DIFESA LEGALE CON UTILIZZO DELLAVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE 2016.	301	PD	23-06-17	1.681,16
373	23-06-17		FALASCHI E BEDESCHI IN CASSAZIONE - RIASSUNZIONE IMPEGNI PER DIFESA LEGALE CON UTILIZZO DELLAVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE 2016.	301	PD	23-06-17	1.681,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.362,32
TOTALE CAPITOLO							3.762,46

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							91.145,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 45

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2025	0	BONIFICA L.R. 34/94 - INTERVENTI DA RUOLI E ATO	090120201090 10				1.591,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
815	01-01-12		INTERVENTI BONIFICA			7	CC	04-04-12	1.451,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.451,16	
TOTALE CAPITOLO								1.451,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	090120301020 18				3.505,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	08-08-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCHIO E BORRO MACIOLI. SOMME A DISPOSIZIONE			387	PD	08-08-17	60,47
531	15-09-17		CONSOLIDAMENTO DI SPONDA DESTRA DEL FIUME SIEVE IN LOC. VILLA NEL COMUNE DI DICOMANO. - somme a disposizione			445	PD	15-09-17	29,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								90,18	
TOTALE CAPITOLO								90,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2034	0	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	090120301090 14				4.109,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
184	11-04-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI			152	PD	11-04-17	4.060,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.060,16	
TOTALE CAPITOLO								4.060,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	090120301020 18				94.044,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
464	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/IN. SOMME A DISPOSIZIONE			384	PD	08-08-17	327,68
469	08-08-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/TS. somme a disposizione			386	PD	08-08-17	28,66
519	15-09-17		BONIFICA CODICE 03/2017/IN - somme a disposizione			438	PD	14-09-17	18,72
658	08-11-17		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/TS. somme a disposizione			556	PD	07-11-17	775,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.150,84	
198	17-04-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2018/TS. somme a disposizione			176	PD	16-04-18	88,62
263	07-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS - somme a disposizione			239	PD	04-05-18	740,65
264	07-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN - lavori			240	PD	04-05-18	223,49

265	07-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN - somme a disposizione	240	PD	04-05-18	11,41
283	17-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN somme a disposizione (2.374,74 per imprevisti + 1.313,28 per funzioni tecniche + 30,00 per ANAC + 61,88 per obbligo ittiogenico)	265	PD	16-05-18	137,05
287	22-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF. somme a disposizione	273	PD	21-05-18	17,37
362	21-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/TS. somme a disposizione	346	PD	20-06-18	97,33
364	21-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/TS. somme a disposizione	347	PD	20-06-18	94,83
386	27-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF somme a disposizione	373	PD	27-06-18	2.770,60
498	29-08-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/IN. somme a disposizione	479	PD	29-08-18	4,60
527	24-09-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN. somme a disposizione	521	PD	21-09-18	5,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.191,11
102	06-03-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	76	PD	02-03-18	1.669,74
117	01-04-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2019/TS.	102	PD	21-03-19	751,42
126	02-04-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2019/TS. funzioni tecniche	104	PD	22-03-19	3,84
135	15-03-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA	101	PD	15-03-18	315,74
188	11-04-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/IN. somme a disposizione	160	PD	10-04-18	24,45
226	14-05-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/TS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA progettazione	201	PD	13-05-19	618,59
237	02-05-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/TS. somme a disposizione	214	PD	27-04-18	18,06
258	28-05-19		BONIFICA ANNO 2019: DIRITTI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE codici: 01/2019/TS, 03/2019/TS, 06/2019/TS, 07/2019/TS, 08/2019/TS 09/2019/T, 01/2019/IN, 02/2019/IN, 03/2019/PN, oltre 4 per affidamenti diretti	241	PD	27-05-19	975,00
309	20-06-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF lavori	289	PD	19-06-19	124.630,22
310	20-06-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF (20.552,38 imprevisti + 4.391,23 funzioni tecniche + 225,00 ANAC)	289	PD	19-06-19	24.943,61
313	01-06-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	298	PD	01-06-18	4.694,56
322	24-06-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF - lavori	294	PD	21-06-19	28.197,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 47

323	24-06-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF - funzioni tecniche	294	PD	21-06-19	1.053,95
361	05-07-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. lavori	323	PD	04-07-19	40.200,56
362	05-07-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. imprevisti	323	PD	04-07-19	2.642,60
363	05-07-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. incentivi	323	PD	04-07-19	1.651,92
435	09-08-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN lavori	386	PD	09-08-19	59.190,69
444	09-08-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/TS lavori	388	PD	09-08-19	67.751,75
445	09-08-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/TS. somme a disposizione IMPREVISTI	388	PD	09-08-19	6.011,52
446	09-08-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/TS. somme a disposizione FUNZIONI TECNICHE	388	PD	09-08-19	1.127,86
456	31-07-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN. fondo funzioni tecniche	436	PD	30-07-18	18,09
503	17-09-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. progettazione	455	PD	13-09-19	4.440,80
507	17-09-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. funzioni tecniche	455	PD	13-09-19	1.048,65
509	17-09-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/IN. LAVORI	458	PD	16-09-19	30.733,18
511	17-09-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/IN. funzioni tecniche	458	PD	16-09-19	1.190,51
512	17-09-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/IN. anac	458	PD	16-09-19	30,00
516	20-09-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/IN lavori	462	PD	20-09-19	19.300,94
608	24-10-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN. LAVORI	527	PD	22-10-19	18.650,45
674	21-11-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS incentivi funzioni tecniche	665	PD	21-11-18	16,52
675	21-11-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN lavori	666	PD	21-11-18	36.234,00
676	21-11-18		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN somme a disposizione (2.810,42 per imprevisti + 1.098,11 per funzioni tecniche + 1.734,06 per analisi terre ed oneri di discarica + 1.903,20 per collaudo statico + 2.230,00 per spese amministrative).	666	PD	21-11-18	6.274,17
691	02-12-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2019/IN	627	PD	02-12-19	3.050,00

692	02-12-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2019/IN	628	PD	02-12-19	5.856,00
733	12-12-19		INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2019/IN	691	PD	12-12-19	4.880,00
869	28-12-18	SF	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN.	0			7.966,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							506.163,58
TOTALE CAPITOLO							511.505,53

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						517.107,03
TOTALE PROGRAMMA	1						608.252,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 49

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
487	3	PROGETTO ECO MUGELLO	090210302090 04			30.600,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
332	09-06-17		ANALISI CHIMICO-FISICHE DI ROUTINE SU EROGATORI DACQUA LUGLIO-DICEMBRE 2017			265	PD	09-06-17	956,48
560	03-10-17		PROGETTO ECOMUGELLO. INTERVENTI STRAORDINARI SU EROGATORI DACQUA.			473	PD	29-09-17	113,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.069,94
234	27-04-18		SERVIZIO ANALISI CHIMICHE, FISICHE E BATTERIOLOGICHE ECOMUGELLO			216	PD	27-04-18	402,60
682	27-11-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANELLO HQ BORGO S. LORENZO.			676	PD	27-11-18	671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.073,60
784	27-12-18		Progetto Ecomugello. Servizio assistenza erogatori e case dell'acqua anno 2019.			787	PD	27-12-18	19.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.520,00
TOTALE CAPITOLO									21.663,54

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					21.663,54	
TOTALE PROGRAMMA	2					21.663,54	

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI	090510302090 12				3.482,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1165	20-06-12		AVV. SAURO ERCI - CAUSA UNIONE/ANTONIO FIORELLA			255	PD	06-06-12	1.330,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.330,25	
162	03-03-14		INDAGINE PER ESECUZIONE FORZATA IN ATTUAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE (ricorso C.P./CM)			86	PD	03-03-14	817,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								817,20	
TOTALE CAPITOLO								2.147,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	090510101010 02				17.754,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	06-02-19		COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019			5	CC	27-02-18	11.860,72
55	06-02-19		CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019			5	CC	27-02-18	7.509,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.370,70	
TOTALE CAPITOLO								19.370,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	090510301029 99				12,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
498	17-09-19		RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO ANTINCENDIO			450	PD	13-09-19	389,03
638	08-11-18		ACQUISTO MATERIALI DEPERIBILI PER ATTIVITA IN CAMPO DELLE MAESTRANZE FORESTALI			633	PD	07-11-18	146,70
654	07-11-19		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE FABBRICATO APPARTENENTE AL PAF REGIONALE			570	PD	07-11-19	3,40
765	18-12-19		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPRISTINO SEGNALETICA SUL SENTIERO BIODIVERSITA GIOGO-CASAGLIA			719	PD	18-12-19	449,18
766	18-12-19		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPRISTINO SEGNALETICA SUL SENTIERO BIODIVERSITA GIOGO-CASAGLIA			719	PD	18-12-19	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.476,31	
TOTALE CAPITOLO								1.476,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI	090510302090 12				26.068,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
561	01-01-12		ACQUEDOTTO DI ADDUZIONE LOC. MONTECUCCOLI (P) N.Imp:2156/2008			7	CC	04-04-12	1.043,38
672	30-10-15		PERIZIA N. 735.03 LAVORI			534	PD	30-10-15	866,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 51

673	30-10-15		PERIZIA N. 735.03 (PROGETTAZIONE DD.LL E SOMME A DISPOSIZIONE)	534	PD	30-10-15	2.266,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.176,42
490	15-07-16		PROGETTO ESECUTIVO 753/16 (somme a disposizione)	320	PD	15-07-16	1.399,85
549	30-08-16		PERIZIA N. 756/16 - SOMME A DISPOSIZIONE	380	PD	30-08-16	4.889,28
695	15-11-16		PERIZIA n.757/2016: somme a disposizione (277,45 incentivo + 416,17 vigilanza + 832,38 imprevisti)	497	PD	15-11-16	1.526,00
751	07-12-16		Lavori urgenti al sistema acquedottistico di pompaggio acqua rifugio La Serra	548	PD	07-12-16	2.854,80
816	29-12-15		PERIZIA 746/15 - spese tecniche interne	679	PD	29-12-15	893,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.563,77
220	19-04-17		MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE 2017	181	PD	19-04-17	250,00
222	19-04-17		MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE 2017	181	PD	19-04-17	585,00
224	19-04-17		MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE 2017	181	PD	19-04-17	400,00
573	16-09-16		PERIZIA 755/16 (P) - a disposizione (599,96 sorveglianza + 799,95 spese tecniche)	398	PD	16-09-16	1.399,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.634,91
TOTALE CAPITOLO							18.375,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI			090510201010			1.193,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
60	06-02-19		IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	27-02-18	953,59	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							953,59	
TOTALE CAPITOLO							953,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
956	0	RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA			090510101020			90,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
58	06-02-19		INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	27-02-18	1.824,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.824,87	
TOTALE CAPITOLO							1.824,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
960	3	GESTIONE PAF DA PROVENTI ORDINARI			090510302090			3.240,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
303	23-05-14		PERIZIA N.727/14 - INTERVENTI URGENTI	221	PD	21-05-14	493,80	

645	14-10-15		INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO FLUVIALE ANNO 2015	506	PD	14-10-15	476,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							970,16
TOTALE CAPITOLO							970,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
964	0	GESTIONE PAF - PRESTAZIONI				090510302999 99		15.989,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
210	19-04-18		ULTRA TRAIL 2018 medico		186	PD	18-04-18	585,00
357	20-06-18		ATTIVAZIONE CONTATORE USO CANTIERE LAVORI CASA ALLALPE		343	PD	20-06-18	142,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							727,98	
192	30-04-19		MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL EDIZIONE 2019		167	PD	29-04-19	2.280,00
235	17-05-19		CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2019		222	PD	17-05-19	10.047,45
464	27-08-19		FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE AI FABBRICATI APPARTENENTI AL PAF		411	PD	27-08-19	1.220,00
465	27-08-19		ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI DI ROCCE DA SCAVO - PASSO DELLA COLLA		413	PD	27-08-19	305,00
655	07-11-19		MANUTENZIONE FABBRICATO APPARTENENTE AL PAF - LAVORI		570	PD	07-11-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.352,45	
TOTALE CAPITOLO							16.080,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
965	0	GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI				090510302090 01		1.110,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
76	15-02-19		RIPARAZIONE E REVISIONE ATTREZZI ADIBITI AL SERVIZIO AIB		62	PD	15-02-19	199,27
516	20-09-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO P.A.F		513	PD	19-09-18	1.772,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.971,59	
TOTALE CAPITOLO							1.971,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
966	0	GESTIONE PAF - ACQUISTI VARI				090510301029 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
517	20-09-18		ACQUISTO PNEUMATICI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO P.A.F.		513	PD	19-09-18	1.212,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.212,50	
TOTALE CAPITOLO							1.212,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
968	3	GESTIONE PAF MISURA 226 E 227 P.L.S.R.				090510302090 12		515,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
278	20-04-15		PERIZIA 743/15: spese tecniche int.		169	PD	20-04-15	229,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 53

760	31-12-14	PERIZIA 739/14		705	PD	31-12-14	285,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							515,15
TOTALE CAPITOLO							515,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970	0	DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI			0905101010103			9.649,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
496	12-09-19		REPERIBILITA ANTINCENDIO ANNO 2019		447	PD	12-09-19	3.627,25
497	12-09-19		REPERIBILITA ANTINCENDIO ANNO 2019 (1.833,00 CPDEL ed 655,00 IRAP)		447	PD	12-09-19	1.171,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.798,84	
TOTALE CAPITOLO							4.798,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI			09051030209012			3.900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
248	23-05-19		ATTIVITA AIB PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		230	PD	22-05-19	1.000,00
249	23-05-19		ATTIVITA AIB PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		230	PD	22-05-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00	
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1184	0	ACQUISTO SOFTWARE			09051030102006			6.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
698	04-12-19		MODIFICA PORTALE TELEMATICO PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO FORESTALE		637	PD	04-12-19	4.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.160,00	
TOTALE CAPITOLO							4.160,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE			09051030299002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
492	11-09-19		RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA DITTA M. SRL E SIG.RA T.A. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 763/2018		441	PD	10-09-19	1.969,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.969,81	
TOTALE CAPITOLO							1.969,81	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								77.826,50

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2012	0	PAF - ACQUISTO ATTREZZATURE	09052020105999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
454	20-08-19		ACQUISTO MATERIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICENDIO BOSCHIVO (AIB)	398	PD	14-08-19	3.733,44
743	13-12-19		ACQUISTO DI N. 2 MOTOSEGHE	705	PD	13-12-19	1.138,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.871,44
TOTALE CAPITOLO							4.871,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)	09052020306999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	14-11-18		PROGETTO LIFE PERIZIA 769/18 (1.228,23 per funzioni tecniche + 30,00 per ANAC)	643	PD	14-11-18	1.228,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.228,23
TOTALE CAPITOLO							1.228,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2073	1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	09052020306999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
866	28-12-18	SF	APPROVAZIONE PERIZIA 771/18 - P.S.R. SOTTOMISURA 8.5 LAVORI DI RIPRISTINO SENTIERI, CARTELLONISTICA, AREE ATTREZZATE ALL'INTERNO DEL P.A.F. (dd 565/2019 euro 87.425,12 per lavori)	0			26.068,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.068,22
TOTALE CAPITOLO							26.068,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	09052020306999	1.268,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	13-07-18		PERIZIA 768/18 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SENTIERI DANNEGGIATI - lavori	410	PD	13-07-18	221,71
443	13-07-18		PERIZIA 768/18 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SENTIERI DANNEGGIATI - somme a disposizione	410	PD	13-07-18	635,60
614	24-10-19		SISTEMAZIONE SPERONE ROCCIOSO IN FRANA PASSO DELLA COLLA lavori	528	PD	22-10-19	24.599,84
794	27-12-18		RIPRISTINO AREA PERCORSO DAL FUOCO AMPINANA - lavori	799	PD	27-12-18	3.195,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.652,38
TOTALE CAPITOLO							28.652,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF	09052020306001	78.137,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	22-11-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 763/17 PER LAVORI DI MASSIMA URGENZA INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PAF REGIONALE - somme spese tecniche e ddll	608	PD	22-11-17	637,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							637,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 55

748	18-12-17	PERIZIA N. 759/17 - a disposizione (704,88 spese tecniche + 200,00 polizza + 4.688,59 imprevisti)	665	PD	18-12-17	5.503,47
784	29-12-17	PERIZIA 767/17 "DIRADAMENTO IN LOCALITA LARGIGNANA" ALLINTERNO DEL PAFR - somme a disposizione	706	PD	29-12-17	26,77
832	29-12-17	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERIZIA N. 760/17 "REALIZZAZIONE DRENAGGIO DI SUB - IRRIGAZIONE FABBRICATO I DIACCI" COMUNE DI PALAZZUOLO S/SENIO somme a disposizione	721	PD	29-12-17	2.301,32
846	29-12-17	PERIZIA 761/17 - imprevisti	729	PD	29-12-17	11.899,91
847	29-12-17	PERIZIA 761/17 - funzioni tecniche	729	PD	29-12-17	1.530,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						21.262,39
208	06-05-19	intervento villa montecuccoli (1.878,80 lavori e 2.049,05 somme a disposizione)	188	PD	06-05-19	2.049,05
250	23-05-19	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA SU SENTIERI ESCURSIONISTICI RICADENTI ALLINTERNO DEL P.A.F. REGIONALE DELEGATO, NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA	231	PD	22-05-19	10.500,00
580	17-10-19	PERIZIA 774/19 lavori	514	PD	16-10-19	26.692,90
586	17-10-19	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE FABBRICATO CASA ALLALPE lavori	515	PD	17-10-19	18.727,79
588	17-10-19	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE FABBRICATO CASA ALLALPE anac	515	PD	17-10-19	30,00
782	23-12-19	PERIZIA n. 777/19 - contributo ANAC	736	PD	21-12-19	30,00
808	23-12-19	PERIZIA 775/19 - contributo ANAC	748	PD	23-12-19	225,00
819	24-12-19	PERIZIA 778/19 - anac	756	PD	24-12-19	30,00
829	29-12-17	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERIZIA N. 765/17 "RECUPERO CASTAGNETO AI FINI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI" - LAVORI	720	PD	29-12-17	44.613,83
847	24-12-19	TAGLIO DI PIANTE AD ALTO FUSTO PERICOLANTI IN LOCALITA RAZZUOLO ALLINTRENO DEL PAF (5.606,66 lavori e 450,41 imprevisti)	760	PD	24-12-19	6.057,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						108.955,64
TOTALE CAPITOLO						130.855,15

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					191.675,42
TOTALE PROGRAMMA	5					269.501,92
TOTALE MISSIONE	9					899.417,94

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2051	0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	10052030102003				40.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
393	16-07-19		DELIBERA DI GIUNTA N.104 DEL 23/10/2017 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016. COMPLETAMENTO RIPARTIZIONE			351	PD	16-07-19	225.000,00
745	18-12-18		PROGETTAZIONE ESECUTIVA PISTA CICLABILE PRESSO LINVASO DI BILANCINO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI			750	PD	17-12-18	7.612,80
774	21-12-18		PISTA CICLABILE BILANCINO - INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI			778	PD	21-12-18	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									235.784,80
TOTALE CAPITOLO									235.784,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)	10052030102003				37.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
664	21-11-18		3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PISTE ECO-TURISTICHE			657	PD	20-11-18	6.542,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.542,40
TOTALE CAPITOLO									6.542,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2086	1	PROGETTAZIONE VARIANTE ALLA SR 65 (BENI TERZI)	10052030102001				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
777	21-12-18		SOMME A DISPOSIZIONE (30,00 per ANAC, 1.500,00 per spese gara GASA, 1.244,80 per fondo funzioni tecniche, 22.225,20 per imprevisti e arrotondamenti).			776	PD	21-12-18	24.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									24.970,00
880	31-12-19		SERVIZI TECNICI (Ex Impegno 776/2018)			776	PD	21-12-18	37.587,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									37.587,53
TOTALE CAPITOLO									62.557,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2089	0	INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE	10052030102003				55.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	21-11-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			603	PD	21-11-17	1.199,05
693	21-11-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA			604	PD	21-11-17	2.220,40
773	28-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE			704	PD	28-12-17	14.703,42
774	28-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI DICOMANO, FIRENZUOLA, SCARPERIA E SAN PIERO E VICCHIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE			704	PD	28-12-17	53.403,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									71.526,42
TOTALE CAPITOLO									71.526,42

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	376.411,15
TOTALE PROGRAMMA	5	376.411,15
TOTALE MISSIONE	10	376.411,15

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	110110301029 99	22,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	26-08-19		vestiario DPI per gli operatori della Sala Operativa PC	409	PD	23-08-19	610,00
802	23-12-19		AVVIATORE DI EMERGENZA PER BATTERIE DI AUTOMEZZI.	742	PD	23-12-19	899,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.509,99
TOTALE CAPITOLO							1.509,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	110110302999 99	27.090,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	10-02-17		gara servizio CE.SI.	42	PD	10-02-17	25,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25,00
793	27-12-18		TELEFONIA MOBILE	798	PD	27-12-18	3.019,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.019,81
121	01-04-19		CE.SI 2019-2020-2021	117	PD	01-04-19	13.987,33
664	28-10-16		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE.	470	PD	28-10-16	47,44
672	13-11-19		MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI ALLEMERGENZA NEVE	584	PD	13-11-19	1.213,90
678	19-11-19		INTEGRAZIONE PER CHIAMATE IN SERVIZIO DEGLI OPERATORI DI SALA IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI E DI ALLERTE METEO EMESSE DALLA REGIONE.	595	PD	19-11-19	4.000,00
770	19-12-19		SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI LICENZE DI PILOTA DI DRONE.	723	PD	18-12-19	962,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.210,67
TOTALE CAPITOLO							23.255,48

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						24.765,47

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2015	0	PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE	110120201059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
699	04-12-19		FORNITURA DI UN DRONE CON ACCESSORI			651	PD	04-12-19	1.992,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.992,14	
TOTALE CAPITOLO								1.992,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2018	0	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MEZZI TRASPORTO SU STRADA	110120201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	23-12-19		FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA 4X4			734	PD	21-12-19	36.449,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								36.449,94	
TOTALE CAPITOLO								36.449,94	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					38.442,08
TOTALE PROGRAMMA	1					63.207,55
TOTALE MISSIONE	11					63.207,55

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1070	0	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	120210402059 99	18.948,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	12-12-19		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 2019	687	PD	11-12-19	28.723,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.723,00
TOTALE CAPITOLO							28.723,00

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1						28.723,00
TOTALE PROGRAMMA	2						28.723,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 61

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1071	0	SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	120410302999 99			1.230.826,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
449	28-07-17		PROGETTI SPRAR 2016-2017 FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO. DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA A SEGUITO DELLA ESTENSIONE CONTRATTUALE PER L'ANNO 2017 CON GLI ENTI GESTORI.	364	PD	26-07-17	235.883,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							235.883,15
96	02-03-18		SOGGETTO GESTORE DI DUE PROGETTI S.P.R.A.R.	72	PD	02-03-18	152.212,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							152.212,09
96	02-03-18		SOGGETTO GESTORE DI DUE PROGETTI S.P.R.A.R.	72	PD	02-03-18	633.095,01
267	07-05-18		SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE PER GLI ANNI 2018/2020 AI SENSI DEL D.M. 78/2018, incluso cap 4% e IVA 22%	245	PD	07-05-18	5.382,30
750	16-12-19		ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVITA DI REVISORE CONTABILE DEI PROGETTI SPRAR ANNI 2019 - 2020	708	PD	16-12-19	629,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							639.106,69
TOTALE CAPITOLO							1.027.201,93

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					1.027.201,93
TOTALE PROGRAMMA	4					1.027.201,93
TOTALE MISSIONE	12					1.055.924,93

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	140110302999 99		7.206,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	11-10-18		DIRITTI E ONERI	582	PD	11-10-18	1.787,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.787,60
231	16-05-19		PRATICHE SUAP	215	PD	16-05-19	8.770,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.770,28
TOTALE CAPITOLO							10.557,88

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						10.557,88
TOTALE PROGRAMMA	1						10.557,88

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1150	4	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI	140410302999			3.806,40			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
216	19-04-17		RISORSO AL TAR DELLA SOC. BERTI SISTO e C. LAVORI STRADALI SPA			178	PD	19-04-17	3.806,40
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.806,40
								TOTALE CAPITOLO	3.806,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.806,40
TOTALE PROGRAMMA	4	3.806,40
TOTALE MISSIONE	14	14.364,28

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
600	0	DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO	160110302999 99	40.260,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
746	18-12-18		STUDIO DI FATTIBILITA E DI UN PROGETTO DI DISTRETTO RURALE MUGELLO	752	PD	17-12-18	20.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.130,00
TOTALE CAPITOLO							20.130,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	20.130,00
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 65

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2070	0	CENTRO CARNI COMPENSORIALE	160120201099 99				840,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
775	01-01-12		DECRETO REGIONALE 3557/2008-CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2008 N.Imp:2880/2008			7	CC	04-04-12	840,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								840,00	
TOTALE CAPITOLO								840,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE	160120201090 02				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
864	28-12-18		CENTRO CARNI COMPENSORIALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DETERMINA A CONTRARRE			775	PD	21-12-18	1.947,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.947,86	
TOTALE CAPITOLO								1.947,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPENSORIALE	160120201040 02				45.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
715	04-12-17		INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTRINTRUSIONE ED AUTOMAZIONE ACCESSO AL CENTRO SOSTA SELVAGGINA PRESSO IL CENTRO CARNI COMPENSORIALE. AFFIDAMENTO			635	PD	04-12-17	4.021,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.021,43	
TOTALE CAPITOLO								4.021,43	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						6.809,29
TOTALE PROGRAMMA	1						26.939,29
TOTALE MISSIONE	16						26.939,29

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1231	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	170110302090 04		16.739,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
219	19-04-18		IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO		189	PD	18-04-18	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								12.000,00
218	19-04-18		IMPIANTO FOTOVOLTAICO MANUTENZIONE ORDINARIA		189	PD	18-04-18	4.635,33
219	19-04-18		IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO		189	PD	18-04-18	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								16.635,33
TOTALE CAPITOLO								28.635,33

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	28.635,33

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2045	0	CENTRALE A BIOMASSE COMUNE DI VICCHIO	170120201040			59.625,61			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
842	01-01-12		QE (P) di cui 48.668,19 Clima Impianti srl (P) + 5.207,43 spese tecniche			7	CC	04-04-12	59.066,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								59.066,42	
TOTALE CAPITOLO								59.066,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2096	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO	170120201040			0,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	03-05-19		INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA. somme a disposizione (fondo funzioni tecniche)			182	PD	02-05-19	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								360,00	
TOTALE CAPITOLO								360,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					59.426,42
TOTALE PROGRAMMA	1					88.061,75
TOTALE MISSIONE	17					88.061,75

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4000	0	RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE	990170102020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
867	30-12-19		sistemazione contabile squilibrio (su E cap.6000 appoggiate, per incapienza del giusto cap.6030, le ritenute operai forestali nov.2019)	7	CC	19-03-19	234,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							234,07
TOTALE CAPITOLO							234,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4010	0	RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL	990170102020 01	3.154,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
894	01-01-13		QUOTE RISCATTO ANNO 1994 N.Imp:542/1994	7	CC	04-04-12	229,15
895	01-01-13		QUOTE RISCATTO ANNO 1993 N.Imp:563/1993	7	CC	04-04-12	554,91
896	01-01-13		QUORE RISCATTO ANNO 1995 N.Imp:632/1995	7	CC	04-04-12	448,71
897	01-01-13		QUOTE RISCATTO 1996 ESCLUSO DI C EMBRE (DICEMBRE CAP. 925/4) N.Imp:749/1996	7	CC	04-04-12	585,44
898	01-01-12		QUOTE RISCATTO ANNO 1997 N.Imp:1554/1997	7	CC	04-04-12	668,27
899	01-01-12		CONTRIBUTI DI RISCATTO N.Imp:1631/1998	7	CC	04-04-12	668,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.154,75
TOTALE CAPITOLO							3.154,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4015	0	RITENUTE ERARIALI	990170102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	16-12-19		IRPEF DICEMBRE 2019	7	CC	19-03-19	54.817,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							54.817,44
TOTALE CAPITOLO							54.817,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4030	0	RITENUTE OPERAI FORESTALI	990170102020 01	8.188,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
902	01-01-12		CONTRIBUTI C.F.T. MESE DI MARZO 2011 N.Imp:175/2011	7	CC	04-04-12	99,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							99,04
212	09-05-19		CONTRIBUTI INPS APRILE 2019	7	CC	19-03-19	335,64
271	06-06-19		contributi inps maggio 2019	7	CC	19-03-19	740,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 69

356	05-07-19		CONTRIBUTI INPS GIUGNO 2019	7	CC	19-03-19	1.594,63
357	05-07-19		T.F.R. PERSONALE TEMPO DETERMINATO	7	CC	19-03-19	64,58
419	06-08-19		CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2019	7	CC	19-03-19	1.137,77
420	06-08-19		ACCANTONAMENTO TFR O.T.D. LUGLIO 2019	7	CC	19-03-19	151,50
479	06-09-19		INPS agosto 2019	7	CC	19-03-19	1.599,82
480	06-09-19		ACCANTONAMENTO TFR operai TD agosto 2019	7	CC	19-03-19	123,41
556	04-10-19		CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE 2019 FORESTALI	7	CC	19-03-19	1.185,06
557	04-10-19		ACC. TFR T.D. SETTEMBRE 2019	7	CC	19-03-19	125,87
649	06-11-19		CONTRIBUTI INPS OTTOBRE 2019 FORESTALI	7	CC	19-03-19	966,10
650	06-11-19		ACCANTONAMENTO TFR O.T.D. OTTOBRE 2019	7	CC	19-03-19	106,40
705	06-12-19		CONTRIBUTI INPS OPERAI FORESTALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7	CC	19-03-19	2.099,80
706	06-12-19		ACC TFR OTD FORESTALI NOVEMBRE 2019	7	CC	19-03-19	80,33
868	30-12-19		sistemazione contabile a pareggio	7	CC	19-03-19	1.243,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.555,02
TOTALE CAPITOLO							11.654,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4040	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE			990170199999 99			543.429,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
916	04-04-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASS. INSIEME N.Imp:29/1993	7	CC	04-04-12	211,75	
918	04-04-12		GARZELLA ROBERTO RESTITUZIONE CAUZIONE N.Imp:80/1990	7	CC	04-04-12	366,46	
920	01-01-12		ASSOCIAZIONE INSIEME DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE POGGIO VALLE N.Imp:128/2011	7	CC	04-04-12	930,00	
924	01-01-12		BOLLETTINARI GUIDO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:337/2009	7	CC	04-04-12	75,00	
927	03-09-12		ASSOCIAZIONE INSIEME RESTITUZIONI DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:379/1993	7	CC	04-04-12	395,09	

928	05-09-12		C.O.F.A.T.R. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:382/1995	7	CC	04-04-12	103,29
933	01-01-12		GUCCIARELLI MAURO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:436/2009	7	CC	04-04-12	75,00
934	01-01-12		TUCCI ANGIOLO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:450/2011	7	CC	04-04-12	75,00
935	01-01-12		ASLANI GHODRATOLLAH CAUZIONE CHIAVI N.Imp:477/2010	7	CC	04-04-12	75,00
936	01-01-13		C.O.F.A.T.R. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:500/1995	7	CC	04-04-12	7.275,02
940	01-01-13		AZ.AGRIC.GALEOTTI ADELMO ATTO REP.441/1986	7	CC	04-04-12	374,00
942	01-01-12		CARUANA ERIKA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:1191/1998	7	CC	04-04-12	154,94
944	01-01-12	SF	COMUNE FIRENZUOLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:1555/1997	7	CC	04-04-12	258,23
945	01-01-12		TORSTEN EISOLD VENDITA PAF ROVILLA N.Imp:1672/2001	7	CC	04-04-12	516,46
946	01-01-12		DA DONIGAGLIA E. INTEGRAZIONE CAUZIONE REP, 219/01 N.Imp:1838/2001	7	CC	04-04-12	201,42
947	01-01-12		RTM S.R.L. RESTITUZIONE CAUZIONE X POST BARBERI N.Imp:1993/2007	7	CC	04-04-12	2.856,60
948	01-01-12		CAT OMBRONI S.R.L. CAUZIONE N.Imp:2104/2007	7	CC	04-04-12	1.888,08
949	01-01-12		V.B.E. DI VANNI BACCIOTTI CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO N.Imp:2132/2007	7	CC	04-04-12	1.407,62
950	01-01-12		SCOUT BORGO SAN LORENZO CAUZIONE CONCESSIONE IMMOBILE N.Imp:2241/2006	7	CC	04-04-12	3.269,00
952	01-01-12		BASCIANI EMANUELE CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2379/2008	7	CC	04-04-12	75,00
953	01-01-12		DALESSIO FERNANDO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2384/2008	7	CC	04-04-12	75,00
954	01-01-12		BERNAGOZZI GABRIELE CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2387/2007	7	CC	04-04-12	49,18
955	01-01-12		CELLINI ALESSANDRO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2396/2007	7	CC	04-04-12	75,00
956	01-01-12		GABELLINI MARCO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2407/2007	7	CC	04-04-12	75,00
957	01-01-12		VERDI GIUSEPPE CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2408/2007	7	CC	04-04-12	75,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 71

958	01-01-12	GERONI LETO CAUZIONE CHIAVI N.3 N.Imp:2418/2007	7	CC	04-04-12	225,00
959	01-01-12	BORGIOLO ADRIANO RESTITUZIONE CAUZIONE GARA TERRENI N.Imp:2456/2006	7	CC	04-04-12	725,00
962	01-01-12	TAVANO ROBERTO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2462/2008	7	CC	04-04-12	75,00
964	01-01-12	FORINA DIANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVI N.Imp:2487/2004	7	CC	04-04-12	25,82
965	01-01-12	VOCI CLAUDIO CAUZIONE CONCESSION E TERRENI N.Imp:2501/2006	7	CC	04-04-12	2.080,00
966	01-01-12	TROTTA R. LOMPI S. CAUZIONE CONCESSIONE TERRENI N.Imp:2502/2006	7	CC	04-04-12	2.160,00
967	01-01-12	PIERI ANGIOLO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2505/2006	7	CC	04-04-12	25,82
968	01-01-12	GABELLINI MARCO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2510/2006	7	CC	04-04-12	25,82
969	01-01-12	PIERI CRISTIAN CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2541/2008	7	CC	04-04-12	75,00
970	01-01-12	A.R.P.A.T. RESTITUZIONE CAUZIONE N.Imp:2603/2003	7	CC	04-04-12	25,82
971	01-01-12	PUBLIACQUA RESTITUZIONE CAUZIONE N.Imp:2604/2003	7	CC	04-04-12	51,64
972	01-01-12	GURDASCIONE FRANCO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2639/2007	7	CC	04-04-12	50,00
974	01-01-12	VOCI CLAUDIO INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:2708/2006	7	CC	04-04-12	2.080,00
976	01-01-12	E.N.E.L. FIRENZE NORD RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:2724/2003	7	CC	04-04-12	25,82
977	01-01-12	BERTACCINI CLAUDIO RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2745/2005	7	CC	04-04-12	25,82
978	01-01-12	BERNAGOZZI GABRIELE RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2774/2003	7	CC	04-04-12	25,82
980	01-01-12	BORGIOLO ADRIANO ED UMBERTO INTEGRAZIONE CAUZIONE N.Imp:2869/2006	7	CC	04-04-12	2.375,00
981	01-01-12	GRUPPO DERCI CAUZIONE CONCESSIONE IMMOBILE DEMANIALE N.Imp:2870/2006	7	CC	04-04-12	180,00
982	01-01-12	GUARDASCIONE FRANCO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2895/2006	7	CC	04-04-12	25,82
983	01-01-12	CAMBIGANU TONINO RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI N.Imp:2930/2005	7	CC	04-04-12	25,82

985	01-01-12	HERA AMI S.R.L. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVI N.Imp:3072/2003	7	CC	04-04-12	25,82
986	01-01-12	CHELI DANILO RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI N.Imp:3179/2004	7	CC	04-04-12	25,82
989	01-01-12	VIVIANI LORENZO CAUZIONE CHIAVI N.Imp:3208/2002	7	CC	04-04-12	25,00
990	01-01-12	TAVERNI RICCARDO CAUZIONE PISTE FORESTALI N.Imp:3295/2007	7	CC	04-04-12	300,00
992	01-01-12	AGRICOLA PISTOGLIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N.Imp:3415/2004	7	CC	04-04-12	1.050,00
993	01-01-12	ADDENDUM VARIE OPERE IDRAULICO FORESTALI N.Imp:3486/2006	7	CC	04-04-12	488.834,83
1279	17-09-12	SILVESTRI ANNA FATTORIA DELLALPE TOSCANA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	6	CC	28-12-11	4.725,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						526.227,63
469	25-08-14	VANNINI S.R.L. CAUZIONE SRVIZIO TIMOZIONE VEICOLI	12	CC	14-04-14	300,00
470	25-08-14	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO CAUZIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	12	CC	14-04-14	300,00
504	25-09-14	VILIANI VIRGINIA CAUZIONE CHIAVI	12	CC	14-04-14	75,00
615	28-11-14	VANNINI DEPOSITO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RECUPERO E CUSTODIA AUTOVEICOLI	12	CC	14-04-14	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						975,00
179	19-02-15	SESTA RETE EMITTENTE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	12	CC	14-04-14	1.220,00
411	18-06-15	TELE IRIDE CAUZIONE CHIAVI	12	CC	14-04-14	75,00
691	10-11-15	CONCESSIONE DEMANIALE CROCI DI ARIANO	16	CC	30-07-15	3.000,00
692	10-11-15	CAUZIONE CONCESSIONE DEMANIALE CROCI DI ARIANO	16	CC	30-07-15	4.600,00
792	23-12-15	CONCESSIONE FABBRICATO E LABORATORIO DIDATTICO AFFERENTI IL MUSEO DI CIVILTA CONTADINA "CASA DERCI" - 2016-2023 (integrazione)	649	PD	22-12-15	280,00
801	28-12-15	FALLANI MARGHERITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE IMMOBILI GIUVIGIANA	16	CC	30-07-15	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						12.775,00
174	29-03-16	CAUZIONE CONCESSIONE APPEZZAMENTI TERRENO PAF REGIONALE DELEGATO PER ATTIVITA VENATORIA	119	PD	29-03-16	451,00
175	29-03-16	CAUZIONE CONCESSIONE APPEZZAMENTI TERRENO PAF REGIONALE DELEGATO PER ATTIVITA VENATORIA	119	PD	29-03-16	251,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						702,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 73

56	31-01-17		RESTITUTZ. CAUZIONE CONCESSIONE IN USO DI TERRENO PER ATTIVITA VENATORIA	31	PD	31-01-17	450,00
326	07-06-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TARTUFAIA SELEKTIA ITALIA SRL	261	PD	07-06-17	2.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.550,00
45	30-01-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	4	CC	14-03-17	100,00
873	28-12-18		CAUZIONE PER CHIAVE STRADA GIOGO - CASAGLIA SQUADRA CINGHIALAI CASANUOVA - RIFREDO	5	CC	27-02-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00
42	04-02-19		DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE "PODERE CASA ALLALPE"	36	PD	30-01-19	7.020,00
228	14-05-19		RINNOVO CONCESSIONE DUSO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA, RINNOVO CONCESSIONE DUSO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA, cauzione	203	PD	14-05-19	500,00
639	30-10-19		TERRENI IN LOC. CROCI DI ARIANO CAUZIONE	552	PD	29-10-19	2.000,00
658	11-11-19		cauzione Ripristino sentieri, cartellonistica, aree attrezzate all'interno del PAF Regionale Comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola e Palazzuolo Sul Senio CIG: 79086486C9	579	PD	11-11-19	1.036,88
696	03-12-19		svincolo garanzia Oleificio Toscano Morettini polizza fideiussoria Accordo Quadro derrate alimentari - Lotto 7 Olii alimentari per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Firenzuola	632	PD	02-12-19	3.064,58
815	24-12-19		cauzione provvisoria procedura negoziata per Affidamento del servizio di pubblicazione di bandi ed esiti di gara	753	PD	24-12-19	1.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.141,46
TOTALE CAPITOLO							558.571,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4041	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI			990170199999			14.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
104	06-03-18		restituzione deposito cauzionale contratto locazione del 10.01.2018 immobile Pianvallico		77	PD	02-03-18	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.000,00	
417	05-08-19		cauzione		374	PD	02-08-19	584,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							584,60	
TOTALE CAPITOLO							14.584,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4045	0	RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI			990170103010			496,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
879	31-12-18		ritenute IRPEF dicembre 2018		5	CC	27-02-18	496,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							496,56	
869	30-12-19		sistemazione contabile		7	CC	19-03-19	4.478,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.478,91	
TOTALE CAPITOLO							4.975,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4050	0	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO	990170199999			432.371,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
900	01-01-12		7	CC	04-04-12	18.443,17
1003	01-01-12		7	CC	04-04-12	8.067,06
1004	01-01-12		7	CC	04-04-12	1.601,31
1005	01-01-12		7	CC	04-04-12	30.844,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						58.956,43
457	31-07-18		5	CC	27-02-18	718,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						718,19
747	16-12-19		7	CC	19-03-19	20.414,94
788	23-12-19		7	CC	19-03-19	437.359,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						457.774,04
TOTALE CAPITOLO						517.448,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4052	0	USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017010102001			77.530,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
870	30-12-19		7	CC	19-03-19	24.317,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						24.317,86
TOTALE CAPITOLO						24.317,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4053	0	USCITE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017010102001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
864	30-12-19		7	CC	19-03-19	416,77
865	30-12-19		7	CC	19-03-19	128,70
866	30-12-19		7	CC	19-03-19	50,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						596,41
TOTALE CAPITOLO						596,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4055	0	RESTITUZIONE ONERI E DIRITTI S.U.A.P. INCASSATI PER CONTO TERZI	99017029999999			2.636,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
99	02-02-16		16	CC	30-07-15	2.636,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.636,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-07-2020)

Pag. 75

TOTALE CAPITOLO **2.636,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4071	0	RESTITUZIONE FONDI REGIONALI RECUPERATI	990170202020 01				230,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	01-01-12		R.T.:RECUPERO REG.CEE 2081/93 MIS.1.4A (AZ.AGRIC. TREBBIO eC.) N.Imp:3210/2002			7	CC	04-04-12	230,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								230,24	
TOTALE CAPITOLO								230,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4081	0	FONDO DI ROTAZIONE VARIANTE DI VALICO - UTILIZZO RISORSE COMUNALI PER INTERVENTI SU ENERGIE RINNOVABILI	990170202020 03				71.689,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
446	25-10-13		RESTITUZIONE AL COMUNE DI VICCHIO PER SOMME NON IMPEGNATE su BIOMASSE (accordo pubblico Rep.819/20119			20	CC	10-07-13	1.324,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								1.324,62	
356	10-06-14		TSC 229 - COMUNE FIRENZUOLA per SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DEL CERDELLO A BRUSCOLI			262	PD	10-06-14	32.476,97
357	10-06-14		FONDI VARIANTE DI VALICO - vari comuni da identificare			262	PD	10-06-14	37.887,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								70.364,72	
TOTALE CAPITOLO								71.689,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4085	0	FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADIE PER PROGETTI COMUNALI	990170202020 03				787.974,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	01-01-12		TSC 242 - COMUNE DI VAGLIA (VIABILITA PEDONALE CAPOLUOGO) N.Imp:388/2011			7	CC	04-04-12	35.311,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								35.311,78	
706	30-11-17		PROGETTI TSC 246 DEL COMUNE DI MARRADI			627	PD	29-11-17	125.697,97
707	30-11-17		PROGETTI TSC 247 DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO.			627	PD	29-11-17	297.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								423.197,97	
789	23-12-19		FONDI ART.90 LRT 68/2011			7	CC	19-03-19	188.769,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								188.769,89	
TOTALE CAPITOLO								647.279,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4087	0	FONDI PSR PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI	990170299999 99				65.200,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	11-03-16		COFINANZIAMENTO P.S.R. EVENTI CALAMITOSI			16	CC	30-07-15	65.200,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								65.200,80	
TOTALE CAPITOLO								65.200,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
4090	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI	990170205010 01				146,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	12-09-16		REGISTRAZIONE ATTO DI DE BLASIO MICHELE	8	CC	29-04-16	82,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							82,00
197	18-04-17		REGISTRAZIONE ATTO DI CONCESSIONE FERRARI MASSIMO	4	CC	14-03-17	64,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							64,00
702	05-12-19		SPESE DI REGISTRAZIONE DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DUSO DI TERRENI E FABBRICATI IN LOC. SAN GIUSTO A FORTUNA (SCARPERIA E SAN PIERO)	662	PD	05-12-19	2.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.880,00
TOTALE CAPITOLO							3.026,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						1.980.416,66
TOTALE PROGRAMMA	1						1.980.416,66
TOTALE MISSIONE	99						1.980.416,66

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					5.869.711,73

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				5.388.951,49
RISCOSSIONI	(+)	3.050.805,80	8.580.161,05	11.630.966,85
PAGAMENTI	(-)	3.047.945,19	9.081.053,41	12.128.998,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.890.919,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.890.919,74
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.201.183,46	3.247.628,90	12.448.812,36
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.371.578,34	3.498.133,39	5.869.711,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			602.787,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			827.619,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			10.039.613,56
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				1.584.808,17
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				95.944,00
Fondo contenzioso				111.364,00
Altri accantonamenti				296.290,80
			Totale parte accantonata (B)	2.088.406,97
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				543.421,11
Vincoli derivanti da trasferimenti				4.720.522,49
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				92.707,30
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				226.016,05
Altri vincoli da specificare				4.100,25
			Totale parte vincolata (C)	5.586.767,20
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	108.790,54
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	2.255.648,85
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2019

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
138/1	FONDO PERDITE SOC./ENTI PARTECIPATI	176.153,00	0,00	125.243,74	-205.452,74	95.944,00
Totale Fondo perdite società partecipate		176.153,00	0,00	125.243,74	-205.452,74	95.944,00
Fondo contenzioso						
139/0	FONDO CONTENZIOSO	85.079,00	0,00	0,00	26.285,00	111.364,00
Totale Fondo contenzioso		85.079,00	0,00	0,00	26.285,00	111.364,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità⁽³⁾						
137/1	FCDE PARTE CORRENTE	1.857.965,06	0,00	0,00	-273.156,89	1.584.808,17
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.857.965,06	0,00	0,00	-273.156,89	1.584.808,17
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti⁽⁴⁾						
133/0	FONDO SANZIONI ART.142 CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	131.765,38	0,00	0,00	51.721,28	183.486,66
139/1	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	16.839,00	0,00	12.922,05	27.221,74	56.982,79
200/0	FONDO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI DA CESSIONE IMMOBIL. FINANZIARIE	0,00	0,00	24.728,47	-24.728,47	0,00
2009/0	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	613.221,36	0,00	30.000,00	-587.400,01	55.821,35
Totale Altri accantonamenti		761.825,74	0,00	67.650,52	-533.185,46	296.290,80
TOTALE		2.881.022,80	0,00	192.894,26	-985.510,09	2.088.406,97

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi 2018 e 2019 determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
2019

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variatione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
500/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO		INTERVENTI NEL SETTORE TURISMO	373.235,60	150.000,00	372.471,66	328.089,14	0,00	0,00	0,00	194.382,52	417.618,12
3800/0	PROVENTI P.A.F. ORDINARI		INTERVENTI SUL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	437.650,70	437.650,70	173.510,05	104.424,71	396.394,89	0,00	0,00	110.341,15	110.341,15
3825/0	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		INTERVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	26.138,08	15.367,82	0,00	0,00	0,00	10.770,26	10.770,26
3825/1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		INTERVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	4.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,58	4.691,58
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				810.886,30	587.650,70	576.811,37	447.881,67	396.394,89	0,00	0,00	320.185,51	543.421,11
Vincoli derivanti da trasferimenti												
	TRASFERIMENTI RT ADDENDUM ACCORDO PROCEDIMENTALE ALTA VELOCITA'		INTERVENTI COMPENSATIVI ALTA VELOCITA'	3.940.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.116,00	0,00	0,00	3.630.000,00
	TRASFERIMENTI CONSORZIO BONIFICA		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA	142.118,74	142.118,74	1.087.330,62	1.150.879,86	0,00	0,00	0,00	78.569,50	78.569,50
	FONDI REGIONALI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		INTERVENTI SISTEMA BIBLIOTECARIO parte corrente	23.258,68	23.258,68	99.103,55	101.621,59	0,00	0,00	0,00	20.740,64	20.740,64
	FONDI REGIONALI PIANO EDUCATIVO ZONALE		INTERVENTI PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ)	0,00	0,00	100.130,74	20.872,63	0,00	0,00	0,00	79.258,11	79.258,11
	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE POLIZIA LOCALE		TRASFERIMENTI E RIMBORSI AGLI ENTI ASSOCIATI	640.527,57	45.000,00	209.397,43	45.000,00	0,00	0,00	0,00	209.397,43	804.925,00
2206/0	CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1070/0	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	26.096,00	26.096,00	28.723,00	54.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
2300/0	CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		INTERVENTI SUL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE	0,00	0,00	53.794,50	53.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501/0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	720/6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	0,00	0,00	20.460,80	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504/0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	973/3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI	0,00	0,00	23.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
2523/0	CONTRIBUTO DA COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	863/5	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI	29.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.195,25
2790/0	CONTRIBUTO DA C.C.I.A.A. PER SETTORE TURISMO	720/3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TURISTICHE	720/3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	0,00	0,00	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204/0	TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00	2074/1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)	0,00	0,00	49.700,00	36.214,80	0,00	0,00	0,00	13.485,20	13.485,20
4205/0	TRASFERIMENTI RT SU PSR 2014/2020	2073/1	GESTIONE PAF DA FONDI PSR 2014/2020 (BENI TERZI)	0,00	0,00	26.068,22	26.068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319/0	TRASFERIMENTI RT NEL SETTORE TURISTICO	2097/0	ACQUISTO ATTREZZATURE FIERISTICHE	0,00	0,00	85.000,00	29.251,21	0,00	0,00	0,00	55.748,79	55.748,79
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				4.801.312,24	236.473,42	1.856.306,86	1.626.980,61	0,00	310.116,00	0,00	465.799,67	4.720.522,49
Vincoli derivanti da finanziamenti												
	CONTRAZIONE MUTUI		EVENTUALE DEVOLUZIONE	92.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.707,30
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				92.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.707,30
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	(i)=(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
	AVANZO	2051/0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	239.215,20	239.215,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	14.215,00	14.215,20
	AVANZO	2067/1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOSTEGNO INVESTIMENTI COMUNALI	2089/0	INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,85	211.800,85	211.800,85
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				579.215,20	579.215,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	211.800,85	226.015,85	226.016,05
Altri vincoli												
	CONTRIBUTI SU FUNZIONI REGIONALI DELEGATE		SPESE LEGALI	15.885,98	15.885,98	0,00	11.785,73	0,00	0,00	0,00	4.100,25	4.100,25
Totale altri vincoli (I/5)				15.885,98	15.885,98	0,00	11.785,73	0,00	0,00	0,00	4.100,25	4.100,25
TOTALE RISORSE VINCOLATE (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				6.300.007,02	1.419.225,10	2.433.118,23	2.651.648,01	396.394,89	310.116,00	211.800,85	1.016.101,28	5.586.767,20
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)											0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)											320.185,51	543.421,11
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)											465.799,67	4.720.522,49
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)											0,00	92.707,30
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-m/4)											226.015,85	226.016,05

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)											4.100,25	4.100,25
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)											1.016.101,28	5.586.767,20

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

2019

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni esercizio 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
	CONTRIBUTI REGIONALI LRT N.68/2011		MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI	320.461,76	0,00	211.671,22	0,00	0,00	108.790,54
TOTALE				320.461,76	0,00	211.671,22	0,00	0,00	108.790,54
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									108.790,54

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo 2501 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.02**
 CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 76	22-04-2014	2014	G.A. TURISMO ANNO 2014	N. 12 Delib.Cons. Del 14-04-2014		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00
Acc 228	22-07-2016	2016	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	N. 332 Prov.Dirig. Del 22-07-2016		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,84 0,00 0,00
Acc 234	22-07-2016	2016	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016	N. 332 Prov.Dirig. Del 22-07-2016		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,40 0,00 0,00
Totale capitolo 2501 / 0 CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE										2019 2020 2021	-1,25 0,00 0,00

Capitolo 2504 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.02**
 CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 80		2012	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNO 2008 N.Acc:537/2008	N. 7 Delib.Cons. Del 04-04-2012		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-20,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2504 / 0 CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO										2019 2020 2021	-20,00 0,00 0,00

Capitolo 2510 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.02**
 CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 338	09-12-2016	2017	UGA 2016: gara sorveglianza scuolabus... (885,52 pubblicita)	N. 552 Prov.Dirig. Del 09-12-2016		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 2510 / 0 CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO										2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 2518 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.02**
 CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
------------	------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----	----	------	---------

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 249	06-07-2018	2018	partecipazione alle spese per l'Ufficio Personale Associato anno 2018	N. 401 Prov.Dirig. Del 06-07-2018		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00
Totale capitolo 2518 / 0 CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO										2019 2020 2021	-0,01 0,00 0,00

Capitolo 2523 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.02**
CONTRIBUTO DA COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 91	29-04-2014	2016	COMUNE DI BORGO T.P.L.	N. 12 Delib.Cons. Del 14-04-2014		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-908,09 0,00 0,00
Acc 96	29-04-2014	2016	SCARPERIA E SAN PIERO T.P.L.	N. 12 Delib.Cons. Del 14-04-2014		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-6.328,04 0,00 0,00
Totale capitolo 2523 / 0 CONTRIBUTO DA COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE										2019 2020 2021	-7.236,13 0,00 0,00

Capitolo 2602 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.02**
CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 529	28-12-2012	2015	da UNIONE VALDARNO VALDISIEVE per G.A. macellazione (parte)	N. 6 Delib.Cons. Del 28-12-2011		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-4.868,00 0,00 0,00
Totale capitolo 2602 / 0 CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA										2019 2020 2021	-4.868,00 0,00 0,00

Capitolo 3800 / 0 **Codice bilancio 3.01.03.01**
PROVENTI P.A.F. ORDINARI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 75	21-03-2018	2018	CONCESSIONE TEMPORANEA DI TERRENI PASCOLIVI	N. 113 Prov.Dirig. Del 21-03-2018		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-100,00 0,00 0,00
Acc 87	29-03-2016	2017	CONCESSIONE DUSO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO P.A.F. REGIONALE DELEGATO ATTIVITA VENATORIA	N. 119 Prov.Dirig. Del 29-03-2016		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-251,00 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 321	23-11-2015	2016	VENDITA DI LEGNAME DI CONIFERE LA CALVANA	N. 581 Prov. Dirig. Del 23-11-2015		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-1.980,00 0,00 0,00
Totale capitolo 3800 / 0 PROVENTI P.A.F. ORDINARI										2019 2020 2021	-2.331,00 0,00 0,00

Capitolo 3820 / 0 **Codice bilancio 2.01.02.01**
TASSE DI CONCORSO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 131	23-04-2018	2018	TASSE DI CONCORSO	N. 5 Delib. Cons. Del 27-02-2018		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-268,58 0,00 0,00
Totale capitolo 3820 / 0 TASSE DI CONCORSO										2019 2020 2021	-268,58 0,00 0,00

Capitolo 4202 / 0 **Codice bilancio 4.02.01.02**
TRASFERIMENTI R.T. PER MANUTENZIONE RETICOLO IDRAULICO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 328	08-10-2018	2018	Decreto Dirig. RT n. 4098 del 15/03/2018	N. 571 Prov. Dirig. Del 08-10-2018		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-7.783,39 0,00 0,00
Totale capitolo 4202 / 0 TRASFERIMENTI R.T. PER MANUTENZIONE RETICOLO IDRAULICO										2019 2020 2021	-7.783,39 0,00 0,00

Capitolo 4203 / 0 **Codice bilancio 4.02.01.02**
TRASFERIMENTI R.T. PER OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE (ADDENDUM)

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 225	26-11-2013	2013	FONDI OPERE IDRAULICHE LOTTO N.3 - decreto n.7193 del 29.11.2004	N. 20 Delib. Cons. Del 10-07-2013		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-838.950,83 0,00 0,00
Acc 264		2012	DA RT: INTEGR. PROGETTO CISTERNE (decreto n.7193/2004 - D.G.R. 167 DEL 13/03/06) N. Acc: 626/2006	N. 7 Delib. Cons. Del 04-04-2012		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-388.875,93 0,00 0,00
Acc 266		2012	VALORIZZAZ. SORGENTI STORICHE - decreto n.7193/2004.(Acc:803/2005)	N. 7 Delib. Cons. Del 04-04-2012		31-12-2019	N. Del	N	I	2019 2020 2021	-2.044,67 0,00 0,00

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Totale capitolo 4203 / 0 TRASFERIMENTI R.T. PER OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE (ADDENDUM)	2019	-1.229.871,43
	2020	0,00
	2021	0,00

Capitolo 4505 / 0 **Codice bilancio** 4.02.01.02
 TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 338	21-11-2018	2018	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS.	N. 665 Prov. Dirig. Del 21-11-2018	economia da cre	04-06-2019	N. 257 Prov. Dirig. Del 04-06-2019	V	I	2019	-3.075,21
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 4505 / 0 TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA										2019	-3.075,21
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 6015 / 0 **Codice bilancio** 9.01.02.01
 RITENUTE ERARIALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 199		2012	DA ERARIO RIMBORSO ANTICIPO RIVALUTAZIONE T.F.R. (RIMBORSO CHIESTO CON MOD.770/2010) N.Acc:270/2009	N. 7 Delib.Cons. Del 04-04-2012		31-12-2019	N. Del	N	I	2019	-21,31
										2020	0,00
										2021	0,00
Acc 358	12-12-2018	2018	DA C.F.T. RESTITUZIONE TFR OPERAI FORESTALI	N. 5 Delib.Giunta Del 23-01-2018		31-12-2019	N. Del	N	I	2019	-0,01
										2020	0,00
										2021	0,00
Acc 517	28-12-2012	2012	RITENUTE ERARIALI DA COMPENSARE CON MOD 770 A GIUGNO 2013	N. 6 Delib.Cons. Del 28-12-2011		31-12-2019	N. Del	N	I	2019	-751,39
										2020	0,00
										2021	0,00
Totale capitolo 6015 / 0 RITENUTE ERARIALI										2019	-772,71
										2020	0,00
										2021	0,00

TOTALE GENERALE	2019	-1.256.227,72
	2020	0,00
	2021	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo *Nessuna suddivisione* *Fondi vincolati* *Fondi investimenti* *Fondi accantonati*
 -1.253.152,51 -3.075,21 0,00 0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2,62	2,62	3,15	100,00	100,00	99,69	100,00	67,11
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2,62	2,62	3,15	100,00	100,00	99,69	100,00	67,11
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46,17	46,68	57,62	100,00	99,99	45,83	65,75	19,72
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,01	0,01	0,01	100,00	100,00	78,33	100,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,11	0,11	0,12	100,00	100,00	97,13	97,13	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	46,28	46,80	57,74	100,00	99,99	45,90	65,82	19,71
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,36	2,41	2,92	100,00	100,00	76,79	84,38	17,58
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6,96	7,10	6,75	100,00	100,00	45,85	68,38	24,84
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,49	0,73	0,63	100,00	100,00	85,39	92,33	57,17
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	9,81	10,24	10,31	100,00	100,00	53,23	74,39	25,13
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	21,56	20,94	11,37	100,00	101,52	33,46	55,48	28,34
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	60,74	0,00	60,74
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,07	0,05	100,00	100,00	75,95	75,95	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	21,57	21,01	11,42	100,00	101,51	33,65	55,57	28,57
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	2,41	1,68	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	2,41	1,68	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	36,23	0,00	36,23
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	36,23	0,00	36,23
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,55	14,84	15,70	100,00	100,00	99,15	99,96	28,63
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,76	2,81	1,69	100,00	100,00	41,43	100,00	10,71
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	17,30	17,65	17,38	100,00	100,00	85,52	99,96	11,65
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,47	45,91	72,54	22,58

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	39,95 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	91,71 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	92,09 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	17,33 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	17,40 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	45,75 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	46,08 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	9,84 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	9,91 %

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	<i>0,00 %</i>
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	<i>0,00 %</i>
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>49,00 %</i>
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>1,93 %</i>
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>1,35 %</i>

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	52,21
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,00 %
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,08 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	30,42 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	10,86
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	39,11

7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	49,97
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	43,52 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00 %
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	62,24 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	87,51 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	35,33 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	17,04 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre <i>0,00 %</i>
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") <i>61,55 %</i>
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") <i>69,18 %</i>
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi

		(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
--	--	--	--

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	48,35 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
10	Debiti finanziari		

10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	<i>0,00 %</i>
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	<i>11,55 %</i>

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,30 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2,52
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	22,47 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,08 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	20,80 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	55,65 %
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %

12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	87,77 %
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	24,42 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	28,13 %

		<i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	
--	--	--	--

- 1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- 2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- 3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- 4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- 5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- 6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- 7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- 8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- 9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	82,88	82,21	85,82	
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	99,24	99,40	77,89	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,49	88,18	87,91	91,17	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	88,66	63,22	100,00	
	6	Ufficio tecnico	100,00	179,84	71,48	68,18	88,46	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	75,62	78,76	58,55	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	69,29	46,06	88,94	
	10	Risorse umane	100,00	144,99	74,91	81,45	53,30	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	73,84	73,84	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	115,90	80,43	82,35	71,96	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,72	74,73	89,03	31,07
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,72	74,73	89,03	31,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	105,43	93,64	93,30	100,00	
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	105,40	92,90	92,53	100,00	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	110,93	80,00	76,80	90,20	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	110,93	80,00	76,80	90,20	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,69	92,08	99,93	17,48	
	2	Giovani	100,00	128,66	35,34	4,87	95,84	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	102,62	90,38	97,81	25,19	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	104,89	73,17	72,39	75,47	
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	104,89	73,17	72,39	75,47	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	125,30	49,87	52,44	32,77	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	125,30	49,87	52,44	32,77	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	110,14	66,72	63,97	87,08	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	68,89	50,00	92,99	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	126,03	78,48	78,28	79,33	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	116,23	71,47	69,24	83,63	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	104,23	66,17	62,95	82,66	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	104,17	66,17	62,95	82,66	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	71,79	69,52	88,32	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	71,79	69,52	88,32	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	69,37	61,61	100,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	100,00	100,00	60,22	52,70	68,47	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
	7	sociale Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	62,11	54,36	70,68
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	45,08	27,02	75,20
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	104,10	97,34	100,00	42,31
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	101,53	92,10	94,28	80,45
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	122,58	77,27	85,33	74,84
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	122,58	77,27	85,33	74,84
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	102,16	35,89	72,81	5,67
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	102,16	35,89	72,81	5,67
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	117,66	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	31,88	37,27	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	51,24	62,98	39,21
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	51,24	62,98	39,21

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,18	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,18	
	2	Segreteria generale	1,57	0,00	1,19	0,00	1,49	0,00	0,44	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,97	0,00	1,83	0,13	2,27	0,13	0,70	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	
	6	Ufficio tecnico	0,20	0,00	0,81	5,34	1,04	5,34	0,23	
	8	Statistica e sistemi informativi	1,73	0,00	1,70	0,00	2,12	0,00	0,64	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1,36	0,00	0,74	0,00	0,58	0,00	1,16	
	10	Risorse umane	2,37	0,00	3,15	15,46	3,89	15,46	1,27	
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,10	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			9,40	0,00	9,63	20,93	11,56	20,93	4,74
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	14,33	0,00	12,99	5,87	14,39	5,87	9,44
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			14,33	0,00	12,99	5,87	14,39	5,87
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,12	0,00	2,59	1,89	2,73	1,89	2,22	
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			2,12	0,00	2,60	1,89	2,75	1,89	2,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,49	0,00	1,44	2,42	1,82	2,42	0,47	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1,49	0,00	1,44	2,42	1,82	2,42	0,47
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,12	0,00	1,97	0,49	2,52	0,49	0,60	
	2	Giovani	0,09	0,00	0,08	0,30	0,09	0,30	0,05	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,21	0,00	2,05	0,79	2,61	0,79	0,65
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,73	0,00	4,10	3,14	3,74	3,14	5,02	
	TOTALE Missione 7: Turismo			3,73	0,00	4,10	3,14	3,74	3,14	5,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,12	0,00	2,01	6,16	2,70	6,16	0,28	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2,12	0,00	2,01	6,16	2,70	6,16	0,28
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	18,71	0,00	16,85	22,64	13,98	22,64	24,12	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,29	0,00	0,26	0,00	0,28	0,00	0,20	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10,22	0,00	11,82	30,51	10,51	30,51	15,13	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			29,21	0,00	28,93	53,15	24,77	53,15	39,45
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,36	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,89	0,00	6,26	2,56	6,91	2,56	4,64	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			5,01	0,00	6,37	2,56	6,91	2,56	5,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,94	0,00	1,07	0,00	1,41	0,00	0,22	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile			0,94	0,00	1,07	0,00	1,41	0,00	0,22

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,21	0,00	0,46	0,00	0,53	0,00	0,28
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8,20	0,00	7,32	0,00	9,65	0,00	1,44
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,21	0,00	0,19	0,00	0,26	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,63	0,00	7,97	0,00	10,44	0,00	1,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,00	0,20	0,00	0,09	0,00	0,48
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	1,13	0,00	1,01	0,00	0,03	0,00	3,46
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,85	0,00	0,78	0,44	1,02	0,44	0,17
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,18	0,00	1,98	0,44	1,14	0,44	4,11
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,37	0,00	0,50	2,43	0,44	2,43	0,64
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,37	0,00	0,50	2,43	0,44	2,43	0,64
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,19	0,00	0,36	0,22	0,47	0,22	0,10
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,19	0,00	0,36	0,22	0,47	0,22	0,10
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	1,20
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,03	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	9,53
	3	Altri fondi	1,19	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	3,48
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,44	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	14,22
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,14	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,51	0,00	13,84	0,00	14,68	0,00	11,73
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,51	0,00	13,84	0,00	14,68	0,00	11,73

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
1 Rigidità strutturale bilancio		
Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamiento definitivo	0,00
+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	3.103.044,26
+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	6.828,98
+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	18.627,24
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	203.847,22
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	197.340,86
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	228.907,44
Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	8.421.136,13
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		39,95 %
2 Entrate correnti		
Primi tre titoli entrate /	Accertamenti	8.421.136,13
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CO	9.182.509,57
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente		91,71 %
Primi tre titoli entrate /	Accertamenti	8.421.136,13
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CO	9.144.477,47
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente		92,09 %
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti	372.471,66
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti	0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Accertamenti	1.218.901,54
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CO	9.182.509,57
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		17,33 %
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Accertamenti	372.471,66
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Accertamenti	0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Accertamenti	1.218.901,54
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CO	9.144.477,47
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		17,40 %
Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE	7.031.864,55
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CA	15.368.518,97
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente		45,75 %
Primi tre titoli entrate /	Incassi CO + RE	7.031.864,55
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA	15.261.354,43
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente		46,08 %
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	374.812,65
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	1.137.508,52
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento iniziali CA	15.368.518,97
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente		9,84 %
[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	374.812,65
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	1.137.508,52
Primi tre titoli entrate =	Stanziamiento definitivi CA	15.261.354,43
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		9,91 %

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	
	Sommatoria degli utilizzi geriali delle anticipazioni nell'esercizio /	0,00
	(365 x massimo previsto dalla norma =	0,00
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00 %
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /	0,00
	Massimo previsto dalla norma	0,00
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,00 %
4	Spese di personale	
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni 3.103.044,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni 203.847,22
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni 197.340,86
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni 228.907,44
	[Spesa corrente	Impegni 7.309.044,14
	- FCDE corrente	Stanziameti definitivi CO 528.015,00
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni 197.340,86
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni 228.907,44
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	49,00 %
	[Pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni 0,00
	+ Pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni 0,00
	+ Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni 32.774,16
	+ Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	Impegni 0,00
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni 197.340,86
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	228.907,44
	[Stanziameti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni 3.103.044,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni 203.847,22
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 =	Impegni 197.340,86
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	Impegni 228.907,44
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	1,93 %
	[Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	Impegni 0,00
	+ Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"	Impegni 0,00
	+ Pdc U.1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche"] /	Impegni 45.019,62
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni 3.103.044,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni 203.847,22
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni 197.340,86
	+ FPV spese concernente il Macroaggregato 1.1=	Impegni 228.907,44
4.3	Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	1,35 %
	[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni 3.103.044,26
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni 203.847,22
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni 197.340,86
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni 228.907,44
	Popolazione residente =	63940
4.4	Spesa di personale procapite	52,21
5	Esternalizzazione dei servizi	
	[Pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico"	Impegni 0,00
	+ Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate"	Impegni 0,00
	+ Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate] /	Impegni 0,00
	Spese correnti Titolo I =	Impegni 7.309.044,14

Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
<i>5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi</i>		<i>0,00 %</i>

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
6	Interessi passivi	
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /	Impegni	6.828,98
Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	8.421.136,13
6.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti	0,08 %
Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	Impegni	0,00
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" =	Impegni	6.828,98
6.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00 %
Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	Impegni	0,00
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" =	Impegni	6.828,98
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00 %
7	Investimenti	
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni	694.641,41
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	2.500.707,08
Titoli 1° e 2° della spesa =	Impegni	10.504.392,63
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	30,42 %
Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	Impegni	694.641,41
Popolazione residente =		63940
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	10,86
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	2.500.707,08
Popolazione residente =		63940
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	39,11
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni	694.641,41
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" /	Impegni	2.500.707,08
Popolazione residente =		63940
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	49,97
Margine corrente di competenza /	Stanziameti CO	1.112.091,99
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	786.051,12
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	1.769.576,33
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	43,52 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	Stanziameti CO	0,00
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	786.051,12
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" =	Impegni + FPV	1.769.576,33
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
[Titolo 6 "Accensione di prestiti"	Accertamenti	0,00
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	Accertamenti	0,00
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	Accertamenti	0,00
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] /	Accertamenti	0,00
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	Impegni + FPV	786.051,12
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] =	Impegni + FPV	1.769.576,33
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito		0,00 %
8 Analisi dei residui		
Totale dei residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	1.641.973,00
Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre =		2.638.015,28
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti		62,24 %
Totale dei residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	1.095.010,69
Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre =		1.251.279,79
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31/12		87,51 %
Totale dei residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	0,00
Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre =		0,00
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incr.att.fin. su stock residui passivi per incr.att.fin. al 31/12		0,00 %
Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	2.646.837,91
Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre =		7.492.548,56
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente		35,33 %
Totale dei residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	600.025,99
Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre =		3.521.721,14
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale		17,04 %
Totale dei residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio /	Residui CO	0,00
Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre =		935.326,99
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduz.attivita` fin. su stock residui attivi per riduz.attivi		0,00 %
9 Smaltimenti debiti non finanziari		
[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Pagamenti CO	2.050.876,55
+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	Pagamenti CO	450.693,05
[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Impegni CO	3.369.505,29
+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] =	Impegni CO	694.641,41
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio		61,55 %
[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Pagamenti RE	1.389.699,36
+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	Pagamenti RE	263.243,13
[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Impegni RE	2.035.431,78
+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] =	Impegni RE	353.773,64
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti		69,18 %

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Pagamenti CO	262.060,26
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	Pagamenti CO	0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi	Pagamenti CO	0,00
+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Pagamenti CO	1.649.644,75
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti CO	0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	Pagamenti CO	0,00
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Impegni CO	383.070,68
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	Impegni CO	0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	Impegni CO	0,00
+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche	Impegni CO	2.500.707,08
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni CO	0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] =	Impegni CO	0,00
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio		66,29 %
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Pagamenti RE	174.160,97
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	Pagamenti RE	0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi	Pagamenti RE	0,00
+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Pagamenti RE	243.952,31
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Pagamenti RE	0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	Pagamenti RE	0,00
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Impegni RE	551.856,45
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	Impegni RE	0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	Impegni RE	0,00
+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche	Impegni RE	312.850,09
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	Impegni RE	0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] =	Impegni RE	0,00
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti		48,35 %
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Giorni	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
10	Debiti finanziari	
	Estinzione anticipata di prestiti /	0,00
	Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =	161.314,71
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00 %
	Spese titolo 4	18.627,24
	Estinzione anticipata di prestiti /	0,00
	Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =	161.314,71
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	11,55 %
	[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	6.828,98
	- Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00
	- Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	0,00
	+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	18.627,24
	- Estinzione anticipata di prestiti]	0,00
	- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00
	+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	0,00
	+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	0,00
	Primi tre titoli delle Entrate =	8.421.136,13
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	0,30 %
	Debito di finanziamento al 31/12 /	161.314,71
	Popolazione residente =	63940
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	2,52
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione	
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo /	2.255.648,85
	Avanzo di amministrazione =	10.039.613,56
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	22,47 %
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /	108.790,54
	Avanzo di amministrazione =	10.039.613,56
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	1,08 %
	Quota accantonata dell'avanzo /	2.088.406,97
	Avanzo di amministrazione =	10.039.613,56
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	20,80 %
	Quota vincolata dell'avanzo /	5.586.767,20
	Avanzo di amministrazione =	10.039.613,56
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	55,65 %

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE	TIPO IMPORTO	Importi e %
		2019
12 Disavanzo di amministrazione		
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente		0,00
- Disavanzo amministrazione esercizio in corso /		0,00
Totale Disavanzo esercizio precedente =		0,00
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio		0,00 %
Disavanzo di amministrazione esercizio in corso		0,00
- Disavanzo amministrazione esercizio precedente /		0,00
Totale Disavanzo esercizio precedente =		0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente		0,00 %
Totale disavanzo di amministrazione /		0,00
Patrimonio netto =		25.561.123,58
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo		0,00 %
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		0,00
Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	8.421.136,13
12.4 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		0,00 %
13 Debiti fuori bilancio		
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		0,00
Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	10.504.392,63
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati		0,00 %
Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		0,00
Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	8.421.136,13
13.2 Debiti in corso di riconoscimento		0,00 %
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /		0,00
Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	8.421.136,13
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento		0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato		
[Fondo pluriennale vincolato parte corrente		654.235,63
+ Fondo pluriennale vincolato parte capitale		1.726.415,20
- Quota del fondo pluriennale vincolato parte corrente non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi		190.160,13
- Quota del fondo pluriennale vincolato parte capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /		100.942,22
[Fondo pluriennale vincolato parte corrente iscritto in entrata del bilancio		654.235,63
+ Fondo pluriennale vincolato parte capitale iscritto in entrata del bilancio] =		1.726.415,20
14.1 Utilizzo del FPV		87,77 %

**Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019**

DESCRIZIONE		TIPO IMPORTO	Importi e %
			2019
15	Partite di giro e conto terzi		
	[Totale accertamenti per Entrate per conto terzi e partite di giro	Accertamenti	2.056.166,93
	- Accertamenti derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	Accertamenti	0,00
	Totale accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	8.421.136,13
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata		24,42 %
	[Totale impegni per Uscite per conto terzi e partite di giro	Impegni	2.056.166,93
	- Impegni derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	Impegni	0,00
	Totale impegni del titolo 1 della spesa	Impegni	7.309.044,14
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita		28,13 %

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + [pdc U.1.02.01.01] "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" / (Accertamenti primi tre titoli delle Entrate)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamenti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
						ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") + pdc U.1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Redditi da lavoro procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale_spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
6 Interessi passivi	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Titoli I + II	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento e, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti complessivi dell'ente	
	7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli. Il denominatore comprensivo della quota FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi degli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, compreso della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
8 Analisi dei residui	8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre	Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
	8.6 Incidenza nuovi residui attivi per incremento attività finanziarie su stock residui attivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto			
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegnicompentenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio egetti di osservazione	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto		Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzione anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] /	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
		Accertamenti 1, 2 e 3 delle entrate					
	10.4 Indebitamento procapite	(Debito da finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianata nell'esercizio	[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso] / Totale disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo>0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	12.1 Quota disavanzo ripianata nell'esercizio	[Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso] / Totale disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota del disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo>0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (3) Indicatore da rappresentare solo se di importo>0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	12.4 Sostenibilità disavanzoeffettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		Rendiconto	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamenti titoli 1,2 e 3	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamenti titoli 1,2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di consiglio con copertura differita o rinviata
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo della spesa	Impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
118	28-01-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		12	713,90		713,90
119	28-01-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		12	2.558,25		2.558,25
120	28-01-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		12	53.059,13		53.059,13
128	29-01-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		12	547,50		547,50
204	12-02-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		18	2.295,75		2.295,75
280	06-03-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		26	5,50		5,50
467	01-04-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	5	CC	2018	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		41	4,00		4,00
513	10-04-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		44	388,50		388,50
531	17-04-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		46	6.529,75		6.529,75
587	09-05-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		56	4.996,25		4.996,25
595	10-05-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		55	17.633,05		17.633,05
648	16-05-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		61	69,00		69,00
675	20-05-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		66	12,00		12,00
804	17-06-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		79	5.000,00		5.000,00
859	03-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		84	76,50		76,50
890	08-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		86	6.844,06		6.844,06
913	09-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		88	3.854,50		3.854,50
962	17-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		90	1.343,25		1.343,25
963	17-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		90	25.403,50		25.403,50
996	24-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		97	1.547,50		1.547,50
997	24-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		97	8.914,25		8.914,25
998	24-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		97	59.626,15		59.626,15
1015	29-07-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		98	2.327,00		2.327,00
1024	05-08-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		101	1.773,00		1.773,00
1141	27-08-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		113	103,00		103,00
1175	03-09-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		116	1.021,50		1.021,50
1195	10-09-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		119	5.175,00		5.175,00
1214	16-09-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		122	128,00		128,00
1224	19-09-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		124	666,25		666,25

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1276	02-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		130	27,00		27,00	
1316	10-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		135	14.503,25		14.503,25	
1334	15-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		137	2.505,00		2.505,00	
1335	15-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		137	29.305,52		29.305,52	
1375	23-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		143	3.233,50		3.233,50	
1376	23-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		143	14.366,50		14.366,50	
1377	23-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		143	78.969,30		78.969,30	
1426	31-10-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		148	2.521,50		2.521,50	
1456	04-11-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		150	855,00		855,00	
1520	11-11-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		155	270,50		270,50	
1602	26-11-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		163	364,00		364,00	
1622	29-11-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		164	2.618,00		2.618,00	
1654	05-12-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		166	90,00		90,00	
1655	05-12-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		166	1.803,50		1.803,50	
1782	18-12-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		175	2.385,00		2.385,00	
1802	19-12-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		176	738,00		738,00	
1889	30-12-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		181	4.975,50		4.975,50	
1894	31-12-2019	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	500		IMPOSTA DI SOGGIORNO		182	324,55		324,55	
Totale codice di bilancio		1.01.01.41.001											372.471,66		372.471,66

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
190	08-02-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		17	3,15		3,15
191	08-02-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		17	19,81		19,81
200	08-02-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		17	191,86		191,86
532	17-04-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		46	71,02		71,02
649	16-05-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		61	835,63		835,63
805	17-06-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		79	145,61		145,61
1142	27-08-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		113	53,45		53,45
1273	26-09-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		129	91,26		91,26
1548	18-11-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		157	97,08		97,08

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1575	21-11-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		159	21,25		21,25
1576	21-11-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		159	93,60		93,60
1577	21-11-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		159	25,56		25,56
1578	21-11-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		159	9,45		9,45
1579	21-11-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		159	22,05		22,05
1743	18-12-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme introitate	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		174	10,66		10,66
1783	18-12-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA DI BONIFICA. Entrate da riscossione ruoli del bilancio des. 2018, quale ulteriori somme	293	PD	2018	1322		BONIFICA L.R. 34/94 - EMISSIONE RUOLI		175	649,55		649,55
Totale codice di bilancio 1.01.01.99.002											2.340,99		2.340,99	

Codice di bilancio 2.01.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Ministeri

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
205	12-02-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 NEI COMUNI DI BORGIO SAN	558	PD	2018	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		18	736,00		736,00
588	09-05-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 NEI COMUNI DI BORGIO SAN	558	PD	2018	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		55	3.819,50		3.819,50
650	16-05-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 NEI COMUNI DI BORGIO SAN	558	PD	2018	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		61	736,00		736,00
651	16-05-2019	RE	DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018 2019 2020	72	PD	2018	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		61	117.192,12		117.192,12
652	16-05-2019	RE	PROGETTI SPRAR ANNUALITA 2016-2017. PROROGA TECNICA (A COPERTURA)	727	PD	2017	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		61	228.560,10		228.560,10
782	13-06-2019	CO	INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019" - INCARICO (A COPERTURA)	139	PD	2019	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		75	141,90		141,90
1143	27-08-2019	CO	DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018 (A COPERTURA)	72	PD	2018	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		113	711.856,99		711.856,99
1336	15-10-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 NEI COMUNI DI BORGIO SAN	558	PD	2018	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		137	40,00		40,00
1549	18-11-2019	CO	DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018 (A COPERTURA)	72	PD	2018	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		157	285.013,67		285.013,67
1784	18-12-2019	RE	contributo sviluppo investimenti anno 2018 (A COPERTURA)	489	PD	2018	2100		CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		175	15.979,86		15.979,86
1785	18-12-2019	CO	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019 (A COPERTURA)	489	PD	2019	2101		CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		175	10.868,00		10.868,00
1786	18-12-2019	CO	DM del 09/02/2018 - SPRAR 2018 2019 2020 (A COPERTURA)	72	PD	2018	2102		CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI		175	313.805,39		313.805,39
1814	23-12-2019	CO	CONTRIB. STATALE GESTIONI ASSOCIATE EX DM 318/00 - ANNO 2018 (A COPERTURA)	126	PD	2019	2103		CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONI ASSOCIATE DM 318/00		178	66.967,54		66.967,54
Totale codice di bilancio 2.01.01.001											1.755.717,07		1.755.717,07	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
238	13-02-2019	RE	OAL 2018 (A COPERTURA)	194	PD	2018	2217		CONTRIBUTO R.T. PER OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE (O.A.L.)		20	16.261,12		16.261,12
281	06-03-2019	RE	PROGETTO PIC 2017 SISTEMA MUSEALE (decreto n.15910 del 13.10.2017) (A COPERTURA)	601	PD	2017	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		26	35.500,00		35.500,00
488	03-04-2019	CO	L.R. T.n.68/2011 ART. 94 - PRIMO ACCONTO 2019 (A COPERTURA)	114	PD	2019	2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)		42	477.387,06		477.387,06

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
530	17-04-2019	CO	D.D. n. 20269 del 03/12/2018 per misericordia marradi (A COPERTURA)	140	PD	2019	2218		CONTRIBUTO R.T. PER PROTEZIONE CIVILE		46	2.342,83		2.342,83
712	29-05-2019	CO	CONTRIBUTI REGIONALI EX ART.90 COMMI 5-6-7-8-9-14 DELLA L.R.T. N.68/2011 - anno 2018	116	PD	2019	2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011		69	344.519,19		344.519,19
713	29-05-2019	CO	CONTRIBUTI REGIONALI EX ART.90 COMMI 5-6-7-8-9-14 DELLA L.R.T. N.68/2011 - anno 2018	116	PD	2019	2216		CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011		69	278.477,49		278.477,49
891	08-07-2019	CO	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	300	PD	2019	2209		CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		86	99.103,55		99.103,55
892	08-07-2019	CO	II RATA CONTRIBUTI PSI 2015 (A COPERTURA)	329	PD	2019	2221		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE		86	114.756,00		114.756,00
1069	14-08-2019	CO	Decreto Dirigenziale Regionale n. 307 del 14.01.2019 (A COPERTURA)	176	PD	2019	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		108	250,00		250,00
1070	14-08-2019	CO	FINANZIAMENTI REGIONALI DECRETO DIRIGENZIALE N. 7549 DEL 13/05/2019 (P) (A COPERTURA)	393	PD	2019	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		108	20.120,00		20.120,00
1196	10-09-2019	CO	Decreto Dirigenziale RT n.13266 del 11/07/2019 (A COPERTURA)	407	PD	2019	2205		CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02		119	100.130,74		100.130,74
1656	05-12-2019	CO	Misura D.2.4 azione a del Piano Regionale Agricolo Forestale (A COPERTURA)	626	PD	2019	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		166	1.000,00		1.000,00
1787	18-12-2019	CO	SALDO 2019 (A COPERTURA)	623	PD	2019	2201		CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE (art.94 LRT 68/2011)		175	458.006,25		458.006,25
1788	18-12-2019	CO	L.R. 47/1991 - FONDI REGIONALI 2019 (A COPERTURA)	687	PD	2019	2206		CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		175	28.723,00		28.723,00
1815	23-12-2019	CO	DECRETO N. 15095 DEL 17/9/2019 E DECRETO N. 20654 DEL 17/12/2019 (A COPERTURA)	730	PD	2019	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		178	3.056,25		3.056,25
1895	31-12-2019	CO	DECRETO N. 15095 DEL 17/9/2019 E DECRETO N. 20654 DEL 17/12/2019 (A COPERTURA)	730	PD	2019	2300		CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R.39/00)		182	3.056,25		3.056,25
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001												1.982.689,73		1.982.689,73

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
124	29-01-2019	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018 (A COPERTURA)	149	PD	2018	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		12	5.555,48		5.555,48
198	08-02-2019	RE	POLIZIA LOCALE anno 2016 (A COPERTURA)	311	LR	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		17	26.060,30		26.060,30
206	12-02-2019	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO 2018 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		18	1.292,12		1.292,12
207	12-02-2019	CO	quota associativa centrale unica committenza 2019 (A COPERTURA)	527	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	2.300,00		2.300,00
208	12-02-2019	CO	quota variabile gara "Realizzazione campo da calcio a Luco Mugello" (A COPERTURA)	35	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	1.500,00		1.500,00
209	12-02-2019	RE	affidamento concessione per la gestione della scuola di musica Comunale (A COPERTURA)	208	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	2.724,60		2.724,60
210	12-02-2019	RE	pubblicità legale procedura aperta per l'affidamento con project financing di progettazione ed esecuzione dei lavori	397	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	1.453,30		1.453,30
211	12-02-2019	RE	pubblicità progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistico-architettonica e miglioramento	461	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	1.453,30		1.453,30
212	12-02-2019	RE	Project Financing CIG7460933CAC (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	2.000,00		2.000,00
213	12-02-2019	RE	Project Financing CIG:7593555FCE (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	2.000,00		2.000,00
214	12-02-2019	RE	Parco della Misericordia CIG7429972ED8 (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	900,00		900,00
215	12-02-2019	RE	Parco della Misericordia CIG7550995E2F 900 (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	900,00		900,00
216	12-02-2019	RE	Scuola DonMinzoni CIG7567497015 (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	3.500,00		3.500,00
217	12-02-2019	RE	Viale della Resistenza/Viale della Repubblica CIG7646488184 (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	1.300,00		1.300,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
218	12-02-2019	RE	Affidamento della gestione del servizio educativo di asilo nido "Il nido sul castello"(riduzione 50% perche gara	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	2.000,00		2.000,00
219	12-02-2019	RE	Affidamento servizio di trasporto scolastico 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 (A COPERTURA)	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	4.000,00		4.000,00
220	12-02-2019	RE	quota associativa centrale unica committenza anni 2018 e 2019 (A COPERTURA)	527	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		18	2.300,00		2.300,00
239	14-02-2019	RE	saldo 2017 (A COPERTURA)	272	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		20	2.630,27		2.630,27
240	14-02-2019	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		20	1.728,57		1.728,57
241	14-02-2019	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		20	538,80		538,80
242	18-02-2019	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		23	1.500,00		1.500,00
282	06-03-2019	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018 (A COPERTURA)	149	PD	2018	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		26	10.409,96		10.409,96
410	21-03-2019	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 (A COPERTURA)	92	PD	2019	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	9.554,80		9.554,80
411	21-03-2019	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 (A COPERTURA)	92	PD	2019	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		37	2.925,58		2.925,58
412	21-03-2019	RE	QUOTE COMUNI SDIMM - ANNUALITA 2018 (A COPERTURA)	153	PD	2018	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		37	485,26		485,26
455	28-03-2019	RE	acconto 2018 SUAP (A COPERTURA)	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		38	11.339,39		11.339,39
456	28-03-2019	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		38	1.899,19		1.899,19
514	10-04-2019	CO	saldo 2018 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		44	4.109,03		4.109,03
515	10-04-2019	CO	acconto 2019 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		44	9.366,65		9.366,65
533	17-04-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		46	2.061,96		2.061,96
589	09-05-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		55	989,69		989,69
653	16-05-2019	CO	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018 (A COPERTURA)	192	PD	2019	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		61	952,41		952,41
676	20-05-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO PER IL TRIENNIO 2018/2020 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		66	2.652,47		2.652,47
694	22-05-2019	RE	saldo fra quota dovuta per la partecipazione all'UPA e i costi sostenuti per il personale distaccato per l'anno 2018	401	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		66	1.490,65		1.490,65
696	23-05-2019	RE	POLIZIA LOCALE ANNO 2016 (dall'1.09.2016)	506	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		67	4.258,04		4.258,04
699	23-05-2019	CO	QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (A COPERTURA)	223	PD	2019	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		67	949,65		949,65
735	03-06-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2019 (A COPERTURA)	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE		71	1.292,12		1.292,12
736	03-06-2019	RE	G.A. TURISMO ANNO 2014 COMUNE VICCHIO (A COPERTURA)	12	CC	2014	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		71	2.641,91		2.641,91
737	03-06-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		71	2.618,24		2.618,24
738	03-06-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016 (A COPERTURA)	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		71	2.574,00		2.574,00
739	03-06-2019	RE	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 2017 UFFICIO TURISMO (A COPERTURA)	467	PD	2017	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		71	2.595,20		2.595,20
740	03-06-2019	CO	saldo 2018 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		71	2.179,62		2.179,62
741	03-06-2019	CO	acconto 2019 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		71	4.977,45		4.977,45
742	03-06-2019	CO	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		71	12.723,30		12.723,30
743	03-06-2019	CO	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		71	8.459,95		8.459,95

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
744	03-06-2019	RE	gestione associata Protezione Civile acconto 2018 (A COPERTURA)	789	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	71	12.723,31		12.723,31	
745	03-06-2019	RE	gestione associata Protezione Civile acconto 2018 (A COPERTURA)	789	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	71	8.459,95		8.459,95	
746	03-06-2019	RE	quote fisse 2017. (A COPERTURA)	165	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	71	2.300,00		2.300,00	
747	03-06-2019	RE	COMUNE DI VICCHIO UGA 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	71	2.300,00		2.300,00	
748	03-06-2019	RE	UGA 2015 (2.300 quota fissa + 4.000 derrate alimentari) (A COPERTURA)	500	PD	2015	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	71	2.300,00		2.300,00	
834	01-07-2019	CO	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018 (A COPERTURA)	192	PD	2019	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	82	1.437,17		1.437,17	
893	08-07-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016 (A COPERTURA)	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	87	3,00		3,00	
894	08-07-2019	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	87	2.800,00		2.800,00	
895	08-07-2019	CO	saldo 2018 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	87	4.570,02		4.570,02	
896	08-07-2019	CO	acconto 2019 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	87	10.339,51		10.339,51	
897	08-07-2019	CO	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	87	19.199,45		19.199,45	
898	08-07-2019	RE	gestione associata Protezione Civile acconto 2018 (A COPERTURA)	789	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	87	19.199,18		19.199,18	
899	08-07-2019	RE	gestione associata Catasto delle Aree percorse dal fuoco anno 2017 (A COPERTURA)	318	PD	2018	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	87	497,00		497,00	
900	08-07-2019	CO	PROGETTO ECOMUGELLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNO 2018 (A COPERTURA)	753	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	87	1.316,86		1.316,86	
901	08-07-2019	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. ANNUALITA 2017 (A COPERTURA)	683	PD	2017	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	87	1.639,56		1.639,56	
999	24-07-2019	RE	QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATE. (A COPERTURA)	154	PD	2018	2600		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI	97	18.000,00		18.000,00	
1038	07-08-2019	RE	COMPENS QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO 2018	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	103	1.559,78		1.559,78	
1039	07-08-2019	CO	COMPENS QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO anno 2019	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	103	1.647,55		1.647,55	
1040	07-08-2019	RE	COMPENS POLIZIA LOCALE anno 2016	311	PD	2016	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	103	2.724,26		2.724,26	
1041	09-08-2019	RE	compens QUOTA ASSOCIATIVA ALLENTE EX ART.37 DEL VIGENTE STATUTO 2018	131	PD	2018	2500		QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	104	87,77		87,77	
1071	14-08-2019	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 (A COPERTURA)	92	PD	2019	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	108	5.555,48		5.555,48	
1072	14-08-2019	CO	GARC saldo 2018 (A COPERTURA)	265	PD	2019	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	108	9.108,65		9.108,65	
1073	14-08-2019	CO	GARC saldo 2018 (A COPERTURA)	265	PD	2019	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	108	6.089,55		6.089,55	
1074	14-08-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO (A COPERTURA)	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	108	9.033,35		9.033,35	
1075	14-08-2019	RE	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	108	75,29		75,29	
1076	14-08-2019	RE	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	108	0,01		0,01	
1077	14-08-2019	RE	partecipazione alle spese per l'Ufficio Personale Associato anno 2018 (A COPERTURA)	401	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	108	5.361,84		5.361,84	
1078	14-08-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	108	200.000,00		200.000,00	
1079	14-08-2019	RE	CONTRIBUTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE	108	40.000,00		40.000,00	
1144	27-08-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	113	8.367,58		8.367,58	
1145	27-08-2019	RE	CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 saldo (A COPERTURA)	548	PD	2015	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	113	8.367,59		8.367,59	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1146	27-08-2019	RE	protezione civile 2016 (A COPERTURA)	611	PD	2016	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		113	562,05		562,05
1176	03-09-2019	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG: 462697C5F (A COPERTURA)	283	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		116	1.718,26		1.718,26
1177	03-09-2019	RE	servizio di pubblicita legale per gara servizio educativo asilo nido "Il nido sul castello" (A COPERTURA)	286	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		116	2.002,30		2.002,30
1178	03-09-2019	RE	Affidamento in concessione servizio di illuminazione votiva dei cimiteri (A COPERTURA)	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		116	1.500,00		1.500,00
1244	25-09-2019	CO	GARC saldo 2018 (A COPERTURA)	265	PD	2019	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		127	3.625,82		3.625,82
1245	25-09-2019	RE	RETE CIVICA acconto 2018 (A COPERTURA)	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		127	3.625,82		3.625,82
1246	25-09-2019	RE	costo variabile gara Lavori di ristrutturazione della piscina Comunale intervento TSC 246 (CIG	137	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		127	100,00		100,00
1247	25-09-2019	RE	anno 2015 gara pubblica illuminazione (A COPERTURA)	155	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		127	2.000,00		2.000,00
1248	25-09-2019	RE	costo variabile gara lavori Crespino sul Lamone (A COPERTURA)	417	PD	2017	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		127	1.300,00		1.300,00
1249	25-09-2019	RE	COMUNE DI MARRADI UGA 2013 (A COPERTURA)	20	CC	2013	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		127	1.500,00		1.500,00
1277	02-10-2019	RE	COMUNE DI MARRADI UGA 2014 (A COPERTURA)	12	CC	2014	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		130	2.600,00		2.600,00
1278	02-10-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		130	2.177,54		2.177,54
1279	02-10-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		130	101.100,47		101.100,47
1280	02-10-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		130	1.611,96		1.611,96
1281	02-10-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		130	3.284,52		3.284,52
1282	02-10-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		130	310,43		310,43
1283	02-10-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		130	741,16		741,16
1284	02-10-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		130	1.699,63		1.699,63
1317	10-10-2019	CO	gara servizi assicurativi (A COPERTURA)	44	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		135	3.500,00		3.500,00
1318	10-10-2019	CO	gara affidamento del servizio di supporto per attivita di accertamento e riscossione tributi locali (Imu, Tari, ICP,	44	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		135	1.500,00		1.500,00
1337	15-10-2019	CO	QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (A COPERTURA)	223	PD	2019	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		137	949,65		949,65
1356	17-10-2019	RE	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		139	2.800,00		2.800,00
1378	23-10-2019	RE	Affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sulla rete viaria comunale 2018/2019, 2019/2020 e	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		143	750,00		750,00
1427	31-10-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2016 (A COPERTURA)	332	PD	2016	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		148	0,64		0,64
1428	31-10-2019	CO	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018 (A COPERTURA)	192	PD	2019	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		148	363,96		363,96
1429	31-10-2019	CO	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018 (A COPERTURA)	192	PD	2019	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		148	239,11		239,11
1430	31-10-2019	CO	saldo 2018 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		148	2.068,93		2.068,93
1431	31-10-2019	CO	acconto 2019 (A COPERTURA)	125	PD	2019	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		148	4.728,57		4.728,57
1432	31-10-2019	CO	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019 (A COPERTURA)	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		148	4.862,13		4.862,13
1433	31-10-2019	RE	gestione associata Protezione Civile acconto 2018 (A COPERTURA)	789	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		148	4.862,12		4.862,12
1434	31-10-2019	RE	Lavori di sistemazione dell'area di sosta camper in localita Le Fomaci costo variabile (A COPERTURA)	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		148	1.300,00		1.300,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1435	31-10-2019	RE	lavori asfaltatura di alcune strade comunali nel Comune di Firenzuola (A COPERTURA)	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		148	1.300,00		1.300,00
1436	31-10-2019	RE	Lavori di realizzazione di una nuova tettoia in legno lamellare per uso area ricreativa presso il campo sportivo	557	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		148	1.300,00		1.300,00
1437	31-10-2019	CO	case dell'acqua anno 2019 (A COPERTURA)	787	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		148	453,50		453,50
1438	31-10-2019	CO	case dell'acqua anno 2019 (A COPERTURA)	787	PD	2018	2519		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO		148	9.350,06		9.350,06
1439	31-10-2019	CO	QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (A COPERTURA)	223	PD	2019	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		148	9,31		9,31
1440	31-10-2019	RE	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE QUOTA 2018 (A COPERTURA)	480	PD	2018	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		148	11.829,93		11.829,93
1457	04-11-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		150	7.804,61		7.804,61
1521	11-11-2019	CO	cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo" (A COPERTURA)	568	PD	2019	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		155	3.200,00		3.200,00
1522	11-11-2019	RE	servizio di pubblicita legale per gara affidamento del servizio di ristorazione scolastica (A COPERTURA)	286	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		155	2.002,30		2.002,30
1523	11-11-2019	RE	pubblicita legale Comune di Borgo San Lorenzo (Servizi Bibliotecari)- (A COPERTURA)	670	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		155	1.111,70		1.111,70
1524	11-11-2019	RE	servizi bibliotecari CIG7672322866 (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		155	4.000,00		4.000,00
1525	11-11-2019	RE	Progetto Chicchessia e Progetto Kontatto CIG7578952D08 (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		155	2.000,00		2.000,00
1526	11-11-2019	RE	ristorazione scolastica CIG74771703E1 (A COPERTURA)	687	PD	2018	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		155	4.000,00		4.000,00
1527	11-11-2019	CO	QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (A COPERTURA)	223	PD	2019	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		155	2.877,57		2.877,57
1573	21-11-2019	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		159	231,00		231,00
1574	21-11-2019	RE	PM 2017	212	PD	2017	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		159	1.000,00		1.000,00
1603	26-11-2019	CO	cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo" (A COPERTURA)	568	PD	2019	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		163	1.600,00		1.600,00
1657	05-12-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		166	9,31		9,31
1658	05-12-2019	CO	quote variabili gare anno 2019 (1.950 riqualificazione piazze, 1.500 mobilitt dolce, 1.500 scuola arcobaleno,	564	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		166	7.450,00		7.450,00
1659	05-12-2019	CO	QUOTE SDIMM COMUNI MUGELLO ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (A COPERTURA)	223	PD	2019	2522		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO		166	708,49		708,49
1681	05-12-2019	CO	CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO ANNI 2018-2019-2020 (A COPERTURA)	133	PD	2018	2504		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO		166	1.500,00		1.500,00
1682	05-12-2019	CO	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018 euro 497 e acconto 2019 euro 3 (A	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		166	500,00		500,00
1683	05-12-2019	CO	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018 (A COPERTURA)	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		166	438,00		438,00
1684	05-12-2019	CO	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018 euro 586 e acconto 2019 euro 2,89	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		166	588,89		588,89
1709	11-12-2019	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019 (A COPERTURA)	613	PD	2019	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		169	5.873,60		5.873,60
1710	11-12-2019	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019 (A COPERTURA)	613	PD	2019	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		169	3.910,40		3.910,40
1711	11-12-2019	CO	cofinanziamento alle spese del progetto di Servizio Civile "Dagli voce...dagli tempo" (A COPERTURA)	568	PD	2019	2502		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		169	3.200,00		3.200,00
1760	18-12-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 261,06)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		175	10.173,30		10.173,30
1761	18-12-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 261,06)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		175	68,60		68,60
1762	18-12-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 261,06)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		175	15.000,00		15.000,00
1763	18-12-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 261,06)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		175	22.876,67		22.876,67

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1764	18-12-2019	CO	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018	192	PD	2019	2506		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		175	88,39		88,39
1765	18-12-2019	CO	CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DAL FUOCO - saldo 2018	663	PD	2019	2511		CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO		175	121,50		121,50
1766	18-12-2019	RE	gestione associata Protezione Civile acconto 2018	789	PD	2018	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		175	1.180,84		1.180,84
1767	18-12-2019	CO	gestione associata di Protezione Civile saldo 2018 e acconto 2019	51	PD	2019	2509		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE		175	1.180,85		1.180,85
1768	18-12-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNO 2017 ACCONTO	380	PD	2017	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		175	1.103,58		1.103,58
1769	18-12-2019	RE	RETE CIVICA saldo 2017	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		175	1.103,58		1.103,58
1770	18-12-2019	RE	RETE CIVICA acconto 2018	375	PD	2018	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		175	1.110,82		1.110,82
1771	18-12-2019	CO	GARC saldo 2018	265	PD	2019	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		175	1.110,81		1.110,81
1772	18-12-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2015	12	CC	2014	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		175	869,27		869,27
1773	18-12-2019	RE	SUAP saldo 2016 + acconto 2017	398	PD	2017	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		175	1.312,17		1.312,17
1774	18-12-2019	RE	SALDO ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018	90	PD	2018	2508		CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)		175	620,39		620,39
1775	18-12-2019	RE	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2018	401	PD	2018	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		175	3.177,39		3.177,39
1776	18-12-2019	CO	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO integrazione anno 2018	680	PD	2019	2518		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO		175	4.143,74		4.143,74
1816	23-12-2019	CO	GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019 (A COPERTURA)	613	PD	2019	2501		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE		178	1.459,84		1.459,84
1817	23-12-2019	CO	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018/2019 (A COPERTURA)	92	PD	2019	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		178	13.842,00		13.842,00
1818	23-12-2019	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2017/2018 (A COPERTURA)	149	PD	2018	2503		CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)		178	0,02		0,02
1819	23-12-2019	RE	GESTIONE ASSOCIATA RETE CIVICA ANNI 2009-2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	2507		CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA		178	0,02		0,02
1820	23-12-2019	CO	quote variabili gare anno 2019 (1.950 riqualificazione piazze, 1.500 mobilit dolce, 1.500 scuola arcobaleno,	564	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		178	2.500,00		2.500,00
1821	23-12-2019	CO	UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE - anno 2019 (A COPERTURA)	727	PD	2019	2604		CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' UFFICIO AMBIENTE		178	8.905,30		8.905,30
1850	24-12-2019	CO	Procedura aperta per l'affidamento della gestione "Il Nido sul Castello" 2019-2021 - spese pubblicita (A COPERTURA)	284	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		180	1.111,70		1.111,70
1851	24-12-2019	CO	quote variabili gare anno 2019 gestione scuola nido sul castello (A COPERTURA)	564	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		180	3.500,00		3.500,00
1852	24-12-2019	CO	costo variabile procedura aperta accordo quadro fornitura derrate alimentari, 8 lotti. (A COPERTURA)	752	PD	2019	2510		CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO		180	9.483,33		9.483,33
1890	30-12-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.082,64) (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		181	445,33		445,33
1891	30-12-2019	CO	FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 (compreso elettorale 2019 per 3.082,64) (A COPERTURA)	333	PD	2019	2520		CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE		181	149,34		149,34
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.003											920.479,49		920.479,49	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
243	18-02-2019	CO	INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. II GRADO 2018/2019. DD Citta Metropolitana di Firenze n. 2265 del	60	PD	2019	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		23	3.132,50		3.132,50
783	13-06-2019	CO	trasporto alunni disabili - DD Citta Metropolitana di Firenze n. 829 del 06/05/2019 (A COPERTURA)	212	PD	2019	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		75	81.558,25		81.558,25
784	13-06-2019	CO	TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO: DD Citta	213	PD	2019	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		75	14.365,49		14.365,49

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1660	05-11-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SOCIO - EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SEC. II GRADO:	597	PD	2019	2703		CONTRIBUTO CITTA' METROP. FI PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO		166	103.116,96		103.116,96
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.004											202.173,20		202.173,20	

Codice di bilancio 2.01.01.02.007 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Camere di Commercio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1499	05-11-2019	CO	realizzazione del Progetto "AMBIENTE E NATURA NEL MUGELLO" (A COPERTURA)	311	PD	2019	2790		CONTRIBUTO DA C.C.I.A.A. PER SETTORE TURISMO		150	66.500,00		66.500,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.007											66.500,00		66.500,00	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
654	16-05-2019	CO	convenzione UC - SdS Mugello Rep. n. 388 del 28/12/2018; (A COPERTURA)	192	PD	2019	2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		61	4.600,00		4.600,00
749	03-06-2019	CO	RIMBORSO PONTE RADIO 2019 (A COPERTURA)	16	PD	2019	2601		CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALSIEVE PER PROTEZIONE CIVILE		71	3.490,00		3.490,00
1025	05-08-2019	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE del 03/04/2017 (fino al 30/05/2019) (A COPERTURA)	170	PD	2017	2802		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		101	1.875,00		1.875,00
1712	11-12-2019	CO	convenzione UC - SdS Mugello Rep. n. 388 del 28/12/2018; (A COPERTURA)	192	PD	2019	2801		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE		170	4.600,00		4.600,00
1789	18-12-2019	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CONVENZIONE del 03/04/2017 (fino al 30/05/2019) (A COPERTURA)	170	PD	2017	2802		CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		175	1.125,00		1.125,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.018											15.690,00		15.690,00	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
388	21-03-2019	RE	rimborsamento spese minime (personale + spese amministrative) anno 2018 - Convenzione Rep. n. 192 del 09/06/2015 (A)	218	PD	2018	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		36	246.985,73		246.985,73
389	21-03-2019	RE	LR 79/2012 - ATTIVITA' DI BONIFICA, integrazione rimborso per costi minimi anno 2018 (A COPERTURA)	293	PD	2018	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		36	35.000,00		35.000,00
1385	24-10-2019	CO	L.R. 79/2012 - quota per spese minime annualita 2019 Convenzione Rep. n. 377 stipulata il 05/09/2018 (A)	138	PD	2019	2901		BONIFICA LR 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA (no lavori)		144	280.000,00		280.000,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.999											561.985,73		561.985,73	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
593	09-05-2019	CO	tasse di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		55	10,33		10,33
602	10-05-2019	CO	tasse di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		55	41,32		41,32
660	16-05-2019	CO	tasse di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		61	20,66		20,66
1229	19-09-2019	CO	tasse di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		124	351,22		351,22
1341	15-10-2019	CO	tasse di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		137	20,66		20,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1383	23-10-2019	CO	tasce di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		143	30,99		30,99
1449	31-10-2019	CO	tasce di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		148	41,32		41,32
1461	04-11-2019	CO	tasce di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		150	51,65		51,65
1531	11-11-2019	CO	tasce di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		155	154,95		154,95
1554	18-11-2019	CO	tasce di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		157	10,33		10,33
1669	05-12-2019	CO	tasce di concorso 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3820		TASSE DI CONCORSO		166	237,64		237,64
Totale codice di bilancio											2.01.02.01.001	971,07		971,07

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
283	06-03-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		26	1.250,00		1.250,00
322	11-03-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		29	1.250,00		1.250,00
353	14-03-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		30	1.250,00		1.250,00
516	10-04-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		44	1.250,00		1.250,00
655	16-05-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		61	1.250,00		1.250,00
785	13-06-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		76	1.250,00		1.250,00
914	09-07-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		88	1.250,00		1.250,00
1147	27-08-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		113	1.250,00		1.250,00
1197	10-09-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		119	1.250,00		1.250,00
1319	10-10-2019	CO	ACCERTAMENTO ENTRATE ART. 179 D.LGS. 267/2000 (A COPERTURA)	72	PD	2019	2805		TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE OAL DIRIGENZA UNIONE		135	1.250,00		1.250,00
1441	31-10-2019	CO	motomondiale 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	2809		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SETTORE POLIZIA LOCALE		148	837,09		837,09
Totale codice di bilancio											2.01.03.02.999	13.337,09		13.337,09

Codice di bilancio **3.01.02.01.032** **Denominazione 5° livello** **Proventi da diritti di segreteria e rogito**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1853	24-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari (A COPERTURA)	744	PD	2019	3000		DIRITTI DI SEGRETERIA, ROGITO E RIMBORSO STAMPATI		180	600,00		600,00
Totale codice di bilancio											3.01.02.01.032	600,00		600,00

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
123	28-01-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		12	1.215,00		1.215,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
126	29-01-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		12	90,00		90,00
127	29-01-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		12	1.050,00		1.050,00
131	29-01-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		12	571,00		571,00
132	29-01-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		12	600,00		600,00
227	12-02-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		18	600,00		600,00
247	18-02-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		22	570,00		570,00
248	18-02-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		22	450,00		450,00
288	06-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		26	880,00		880,00
289	06-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		26	700,00		700,00
290	06-03-2019	CO	DIRITTI SANITARI DOVUTI AD ASL (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		26	258,47		258,47
291	06-03-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		26	39,30		39,30
323	11-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		29	1.274,00		1.274,00
324	11-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		29	220,00		220,00
325	11-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		29	550,00		550,00
326	11-03-2019	CO	DIRITTI SANITARI DOVUTI AD ASL (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		29	258,48		258,48
327	11-03-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		29	265,49		265,49
355	14-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		30	700,00		700,00
357	14-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		30	170,00		170,00
358	14-03-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		30	20,44		20,44
416	21-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		37	638,00		638,00
417	21-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		37	750,00		750,00
418	21-03-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		37	165,49		165,49
458	28-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		38	321,00		321,00
459	28-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		38	800,00		800,00
464	28-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		38	351,00		351,00
465	28-03-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		38	400,00		400,00
472	01-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		41	651,00		651,00
473	01-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		41	300,00		300,00
476	01-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		41	1,00		1,00
478	01-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		41	140,00		140,00
479	01-04-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		41	136,46		136,46

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
519	10-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		44	769,00		769,00
520	10-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		44	500,00		500,00
536	17-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		46	1.269,00		1.269,00
537	17-04-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		46	350,00		350,00
592	09-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	411,00		411,00
594	09-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	350,00		350,00
600	10-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	1.209,00		1.209,00
601	10-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	400,00		400,00
603	10-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		55	1.740,16		1.740,16
604	10-05-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		55	258,29		258,29
605	10-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		55	30,00		30,00
659	16-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		61	1.234,00		1.234,00
661	16-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		62	950,00		950,00
680	20-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		66	601,00		601,00
685	22-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		66	218,00		218,00
700	23-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		67	50,00		50,00
701	23-05-2019	CO	DIRITTI SANITARI DOVUTI AD ASL (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		67	536,82		536,82
704	27-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		68	781,00		781,00
705	27-05-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		68	450,00		450,00
752	03-06-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		71	1.343,00		1.343,00
753	03-06-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		71	364,00		364,00
754	03-06-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		71	30,00		30,00
755	03-06-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		71	600,00		600,00
756	03-06-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		71	720,54		720,54
788	13-06-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		76	1.227,00		1.227,00
789	13-06-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		76	136,46		136,46
809	17-06-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		79	1.110,00		1.110,00
810	17-06-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		79	500,00		500,00
838	01-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		82	230,00		230,00
839	01-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		82	300,00		300,00
863	03-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		84	1.010,30		1.010,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
864	03-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		84	700,00		700,00
904	08-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		87	360,00		360,00
905	08-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		87	250,00		250,00
907	08-07-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		87	510,12		510,12
918	09-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		88	210,00		210,00
919	09-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		88	450,00		450,00
967	17-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		91	790,00		790,00
968	17-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		91	800,00		800,00
1002	24-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		97	679,99		679,99
1003	24-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		97	750,00		750,00
1004	24-07-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		97	136,46		136,46
1019	29-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		98	900,00		900,00
1020	29-07-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		98	300,00		300,00
1021	29-07-2019	CO	DIVERSI DIRITTI SUAP (A COPERTURA)	5	CC	2018	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		98	336,16		336,16
1028	05-08-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		101	810,00		810,00
1029	05-08-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		101	200,00		200,00
1152	27-08-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		113	1.610,00		1.610,00
1153	27-08-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		113	30,00		30,00
1154	27-08-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		113	400,00		400,00
1181	03-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		116	320,00		320,00
1182	03-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		116	46,72		46,72
1200	10-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		119	519,00		519,00
1201	10-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		119	200,00		200,00
1216	16-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		122	589,00		589,00
1217	16-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		122	100,00		100,00
1228	19-09-2019	CO	diritti SUAP conto corrente postale (A COPERTURA)	7	CC	2019	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		124	10.026,30		10.026,30
1230	19-09-2019	CO	VARI DIRITTI UAI DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7	CC	2019	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		124	1.600,00		1.600,00
1232	19-09-2019	CO	DIVERSE PRATICHE SUAP DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7	CC	2019	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		124	312,00		312,00
1254	25-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		128	910,00		910,00
1255	25-09-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		128	50,00		50,00
1289	02-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		130	610,00		610,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1290	02-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		130	300,00		300,00
1322	10-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		135	1.140,00		1.140,00
1323	10-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		135	450,00		450,00
1340	15-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		137	800,00		800,00
1342	15-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		137	450,00		450,00
1382	23-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		143	840,00		840,00
1384	23-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		143	400,00		400,00
1448	31-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		148	958,00		958,00
1450	31-10-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		148	350,00		350,00
1460	04-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		150	600,00		600,00
1462	04-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		150	350,00		350,00
1530	11-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		155	380,00		380,00
1532	11-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		155	350,00		350,00
1553	18-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		157	920,00		920,00
1555	18-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		157	100,00		100,00
1606	26-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		164	320,00		320,00
1607	26-11-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		164	450,00		450,00
1625	29-11-2019	CO	diritti SUAP conto corrente postale (A COPERTURA)	7	CC	2019	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		164	10.789,00		10.789,00
1626	29-11-2019	CO	VARI DIRITTI UAI DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7	CC	2019	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		164	1.800,00		1.800,00
1667	05-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		166	1.370,00		1.370,00
1668	05-12-2019	CO	diritti SUAP conto corrente postale (A COPERTURA)	7	CC	2019	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		166	2.759,00		2.759,00
1670	05-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		166	1.000,00		1.000,00
1671	05-12-2019	CO	VARI DIRITTI UAI DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)	7	CC	2019	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		166	450,00		450,00
1686	05-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		166	30,00		30,00
1689	05-12-2019	CO	Regolazione contabile conseguente a pagamento errato effettuato da soggetti terzi a favore dell'Unione Montana	666	PD	2019	3826		RIMBORSO DIRITTI SU PRATICHE SUAP DOVUTI AD ENTI TERZI		166	170,00		170,00
1715	11-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		170	561,00		561,00
1797	18-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		175	690,00		690,00
1798	18-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		175	150,00		150,00
1809	19-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		176	245,00		245,00
1810	19-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		176	350,00		350,00
1826	23-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		178	200,00		200,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1827	23-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICIO AMBIENTE (A COPERTURA)	5	CC	2018	3823		DIRITTI ISTRUTTORI UFFICIO AMBIENTE		178	150,00		150,00
1893	30-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		181	370,00		370,00
1900	31-12-2019	CO	DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3813		DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P.		182	220,00		220,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.033												90.782,45		90.782,45

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
130	29-01-2019	CO	CONCESSIONE IN USO DI TERRENI APPARTENENTI AL PAF REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R.	369	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		12	180,00		180,00
245	18-02-2019	CO	CONCESSIONE DUSO DI FABBRICATI E TERRENI DENOMINATI "PODERE CASA ALLALPE" (A COPERTURA)	36	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		23	7.020,00		7.020,00
821	24-06-2019	CO	saldo della concessione terreni loc. Valdiccioli - Comune di Borgo San Lorenzo (A COPERTURA)	166	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		81	10.204,97		10.204,97
1225	19-09-2019	RE	CONCESSIONE DUSO FABBRICATO VILLETTO DI CAMPANARA E ANNESSI TERRENI (A COPERTURA)	523	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		124	1.850,00		1.850,00
1251	25-09-2019	CO	RILASCIO CONCESSIONE DI TERRENO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R.	207	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		127	2.000,00		2.000,00
1252	25-09-2019	CO	RILASCIO CONCESSIONE DI TERRENO APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE DELEGATO AI SENSI DELLA L.R.	207	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		127	6.410,40		6.410,40
1357	17-10-2019	CO	CONCESSIONI DUSO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		139	3.340,00		3.340,00
1358	17-10-2019	CO	CONCESSIONI DUSO TRALICCIO RADIO E TV IN LOC. CROCI DI ARIANO (A COPERTURA)	770	PD	2018	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		139	2.250,00		2.250,00
1359	17-10-2019	CO	RINNOVO CONCESSIONE DUSO DI TERRENI PASCOLIVI IN LOC. AL TELLO (A COPERTURA)	185	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		139	1.800,00		1.800,00
1360	17-10-2019	CO	COMPLESSO FORESTALE GIOGO-CASAGLIA - LOTTO N. 2 DI LEGNAME DI FAGGIO (A COPERTURA)	430	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		139	14.292,30		14.292,30
1361	17-10-2019	CO	VENDITA LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO GIOGO-CASAGLIA (A COPERTURA)	449	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		139	16.109,28		16.109,28
1362	17-10-2019	RE	VENDITA IN PIEDI DI UN LOTTO DI BOSCO DI CONIFERE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	459	PD	2017	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		139	5.934,87		5.934,87
1400	25-10-2019	CO	RACCOLTA LEGNA MORTA IN LOCALITA FRASSINETA (A COPERTURA)	519	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		145	80,00		80,00
1401	25-10-2019	CO	RACCOLTA LEGNA MORTA IN LOCALITA CORTECCHIO (A COPERTURA)	519	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		145	80,00		80,00
1402	25-10-2019	CO	CONCESSIONE TERRENO DEMANIALE (A COPERTURA)	519	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		145	105,00		105,00
1403	25-10-2019	CO	transito paf (A COPERTURA)	7	CC	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		145	100,00		100,00
1500	05-11-2019	CO	VENDITA DI LEGNAME DI PINO PROVENIENTE DA TAGLI DI DIRADAMENTO NEL COMPLESSO FORESTALE	523	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		150	13.055,22		13.055,22
1508	07-11-2019	CO	CONCESSIONE DUSO DEI TERRENI AGRICOLI SITI IN LOC. CAMPANARA (A COPERTURA)	203	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		152	500,00		500,00
1623	29-11-2019	CO	N.3 CONCESSIONI RACCOLTA LEGNA MORTA (lista di carico allegata alla det.) (A COPERTURA)	587	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		164	240,00		240,00
1663	05-12-2019	CO	RACCOLTA LEGNA MORTA (A COPERTURA)	649	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		166	80,00		80,00
1685	05-12-2019	CO	RINNOVO CONCESSIONE DUSO DI TERRENI E FABBRICATI APPARTENENTI AL PAF SITI IN LOC. SAN	274	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		166	12.000,00		12.000,00
1792	18-12-2019	CO	CANONE 2019 TERRENI IN LOCALITA VALDICCIOLI (A COPERTURA)	675	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		175	3.410,00		3.410,00
1793	18-12-2019	CO	CANONE DI AFFITTO DELL'ANNO 2018 - CASA AL GIOGO (A COPERTURA)	701	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		175	647,75		647,75
1794	18-12-2019	CO	INDENNIZZO ANNO 2019 PER LOCCUPAZIONE DEI TERRENI IN LOC. MOSCHETA (A COPERTURA)	703	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		175	5.456,66		5.456,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1823	23-12-2019	CO	CONCESSIONE DI CASTAGNETO DA FRUTTO IN LOC. FRASSINETA - BELFIORITA 2018 e 2019 (A COPERTURA)	729	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		178	219,60		219,60
1824	23-12-2019	CO	canone COMPLESSO POGGIO VALLE 2018, 2019, 2020, 2021 (A COPERTURA)	738	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		178	930,00		930,00
1854	24-12-2019	CO	CANONE DI CONCESSIONE DEL TERRENO IN LOC. RISOLAIA - GREZZANO NEL COMUNE DI BORGIO SAN	743	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		180	300,00		300,00
1855	24-12-2019	CO	CANONE DI CONCESSIONE DI PORZIONE TRALICCIO E SPAZIO BOX IN LOC. CROCI DI ARIANO NEL COMUNE	749	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		180	1.227,32		1.227,32
1898	31-12-2019	CO	CONCESSIONE AZIENDA AGROZOOTECNICA LUCHINI-MOSCHETA-FORTUNA TRIENNIO 2019 -2021	745	PD	2019	3800		PROVENTI P.A.F. ORDINARI		182	20.296,71		20.296,71
Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003												130.120,08		130.120,08

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
199	08-02-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE BSL (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		17	23.397,74		23.397,74
223	12-02-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		18	2.833,34		2.833,34
286	06-03-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		26	2.833,34		2.833,34
463	28-03-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		38	2.833,34		2.833,34
598	10-05-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		55	2.833,34		2.833,34
723	30-05-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		70	2.833,34		2.833,34
861	03-07-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		84	2.833,34		2.833,34
916	09-07-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE BSL (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		88	23.397,74		23.397,74
1017	29-07-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		98	2.833,34		2.833,34
1150	27-08-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		113	2.833,34		2.833,34
1287	02-10-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		130	2.833,34		2.833,34
1443	31-10-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		148	2.833,34		2.833,34
1662	05-12-2019	CO	AFFITTO IMMOBILE LOC. PIANVALLICO (A COPERTURA)	5	CC	2018	3200		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI		166	2.833,34		2.833,34
Totale codice di bilancio 3.01.03.02.002												77.962,22		77.962,22

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
121	28-01-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		12	1.100,00		1.100,00
122	28-01-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		12	1.070,50		1.070,50
125	29-01-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		12	29,40		29,40
129	29-01-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		12	941,50		941,50
193	08-02-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		17	652,40		652,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
194	08-02-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		17	247,10		247,10
197	08-02-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		17	393,75		393,75
221	12-02-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		18	693,00		693,00
222	12-02-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		18	42,70		42,70
230	12-02-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		18	42,70		42,70
244	18-02-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		23	1.211,00		1.211,00
253	19-02-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		22	2.784,17		2.784,17
284	06-03-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		26	1.131,20		1.131,20
356	14-03-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		30	319,20		319,20
413	21-03-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		37	1.247,90		1.247,90
414	21-03-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		37	243,60		243,60
419	22-03-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		39	2.174,41		2.174,41
457	28-03-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		38	237,30		237,30
461	28-03-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		38	461,30		461,30
462	28-03-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		38	42,70		42,70
469	01-04-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		41	163,10		163,10
477	01-04-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		41	150,50		150,50
517	10-04-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		44	1.315,80		1.315,80
534	17-04-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		46	520,10		520,10
571	18-04-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		52	1.832,03		1.832,03
590	09-05-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		55	29,40		29,40
596	10-05-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		55	1.255,50		1.255,50
597	10-05-2019	RE	SANZIONI CDS ANNO 2015 (comprese spese procedurali) - nota del 5/10/15 (A COPERTURA)	16	CC	2015	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		55	98,50		98,50
656	16-05-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		61	742,70		742,70
677	20-05-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		66	629,40		629,40
678	20-05-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		66	1.395,04		1.395,04
681	22-05-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		66	176,40		176,40
682	22-05-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		66	115.488,30		115.488,30
683	22-05-2019	RE	SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2017 (fino al 31/10/2017) (A COPERTURA)	8	CC	2016	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		66	3.950,15		3.950,15
702	27-05-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		68	794,50		794,50
750	03-06-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		71	642,40		642,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
786	13-06-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	76	542,85		542,85	
790	14-06-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	76	43,40		43,40	
806	17-06-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	79	860,50		860,50	
807	17-06-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	79	9.966,58		9.966,58	
835	01-07-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	82	116,90		116,90	
860	03-07-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	84	466,00		466,00	
902	08-07-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	87	106,40		106,40	
915	09-07-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	88	275,90		275,90	
965	17-07-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	90	610,40		610,40	
1000	24-07-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	97	724,70		724,70	
1016	29-07-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	98	592,20		592,20	
1026	05-08-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	101	541,10		541,10	
1080	14-08-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	108	4.264,27		4.264,27	
1148	27-08-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	113	1.162,00		1.162,00	
1149	27-08-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	113	649,20		649,20	
1179	03-09-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	116	1.037,40		1.037,40	
1198	10-09-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	119	624,10		624,10	
1215	16-09-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	122	296,80		296,80	
1250	25-09-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	127	1.088,39		1.088,39	
1285	02-10-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	130	613,20		613,20	
1286	02-10-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	130	3.641,80		3.641,80	
1320	10-10-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	135	512,90		512,90	
1379	23-10-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	143	1.200,60		1.200,60	
1380	23-10-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	143	645,16		645,16	
1442	31-10-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	148	1.031,80		1.031,80	
1458	04-11-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	150	418,60		418,60	
1528	11-11-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	155	830,20		830,20	
1550	18-11-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	157	540,40		540,40	
1551	18-11-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	157	484,02		484,02	
1604	26-11-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	164	692,30		692,30	
1661	05-12-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	166	562,80		562,80	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1713	11-12-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	5	CC	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		170	253,40		253,40
1790	18-12-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		175	507,90		507,90
1791	18-12-2019	RE	recupero coattivo sanzioni verbalizzate nell'anno 2014 e non oblate nei termini di legge (A COPERTURA)	260	PD	2018	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		175	601,23		601,23
1803	19-12-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		176	398.467,72		398.467,72
1804	19-12-2019	RE	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		176	53.685,40		53.685,40
1805	19-12-2019	RE	SANZIONI CDS ANNO 2015 (comprese spese procedurali) - nota del 5/10/15 (A COPERTURA)	16	CC	2015	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		176	8.021,92		8.021,92
1808	19-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale (A COPERTURA)	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		176	39.379,28		39.379,28
1822	23-12-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		178	548,80		548,80
1841	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	957,04		957,04
1842	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	50,41		50,41
1843	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	1.579,90		1.579,90
1844	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	4.862,89		4.862,89
1845	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	568,86		568,86
1846	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	1.482,08		1.482,08
1847	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	1.098,87		1.098,87
1861	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	399,95		399,95
1862	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	541,20		541,20
1863	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	637,12		637,12
1864	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	1,10		1,10
1865	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	498,35		498,35
1866	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	700,36		700,36
1867	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	510,40		510,40
1868	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	7.374,14		7.374,14
1869	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	163,43		163,43
1870	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	679,74		679,74
1871	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	169,97		169,97
1872	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	202,46		202,46
1873	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	3.100,21		3.100,21
1874	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	1.324,27		1.324,27
1875	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	255,37		255,37
1876	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	734,60		734,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
1877	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	366,30		366,30
1878	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	36,60		36,60
1879	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	246,34		246,34
1880	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	349,98		349,98
1881	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	2.854,66		2.854,66
1882	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	3.664,56		3.664,56
1883	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	43,92		43,92
1884	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	61,00		61,00
1885	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	9.228,78		9.228,78
1886	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	715,09		715,09
1887	24-12-2019	CO	riscossione coattiva delle sanzioni elevate dall'01/01/2014 al 31/12/2014 mediante ingiunzione fiscale	718	PD	2019	3108		RECUPERO COATTIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA		179	1.797,94		1.797,94
1892	30-12-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		181	241,50		241,50
1896	31-12-2019	CO	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		182	176,40		176,40
1897	31-12-2019	RE	SANZIONI C.D.S. ANNO 2016 dall'01/01/16 al 30/09/16 (det.139/AG/2016) (A COPERTURA)	311	PD	2016	3102		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA		182	302,61		302,61
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.004												728.836,57		728.836,57

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
906	08-07-2019	CO	ACCERTAMENTO VARIE ENTRATE RELATIVE A SANZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO. (A COPERTURA)	316	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		87	1.981,60		1.981,60
1187	05-09-2019	CO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	211	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		117	3.530,10		3.530,10
1221	19-09-2019	CO	SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO FORESTALE (A COPERTURA)	452	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		124	3.332,50		3.332,50
1222	19-09-2019	CO	SANZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	453	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		124	240,00		240,00
1231	19-09-2019	CO	DIVERSE SANZIONI VINCOLO DA CONTO CORRENTE POSTALE (A COPERTURA)				3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		124	5.116,00		5.116,00
1451	31-10-2019	CO	SPV 21/19 - 65/19 - 76/19 - 88/19 (A COPERTURA)	548	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		148	720,00		720,00
1452	31-10-2019	CO	ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5 DEL 19/09/2019 - SPV 37/17 (A COPERTURA)	551	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		148	365,00		365,00
1533	11-11-2019	CO	SPV 82/19 - 12 rate di euro 100,43 da novembre 2019 - NESPOLI MAURO (A COPERTURA)	539	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		155	100,43		100,43
1534	11-11-2019	CO	SPV 79/19 - 11 rate di euro 43,81 da novembre 2019 - NESPOLI MAURO (A COPERTURA)	540	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		155	43,81		43,81
1535	11-11-2019	CO	SPV 66/19 - 3 RATE EMINI ABDULA (A COPERTURA)	567	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		155	408,54		408,54
1536	11-11-2019	CO	SPV 11/19 E AL SPV 23/2019 (A COPERTURA)	569	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		155	240,00		240,00
1556	18-11-2019	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE SPV N. 19/2019 E AL SPV N.20/2019 (A COPERTURA)	591	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		157	1.260,00		1.260,00
1608	26-11-2019	CO	SPV 66/19 - 3 RATE EMINI ABDULA (A COPERTURA)	567	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	204,27		204,27

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1609	26-11-2019	CO	SANZIONI SPV 30/2019 E SPV 90/2019 (A COPERTURA)	602	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	720,00		720,00
1627	29-11-2019	CO	SANZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO (A COPERTURA)	457	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	600,00		600,00
1628	29-11-2019	CO	SPV 11/19 E AL SPV 23/2019 (A COPERTURA)	569	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	60,00		60,00
1629	29-11-2019	CO	SPV 5/19 - 7/19 - 13/19 - 42/19 - 48/19 - 54/19 - 56/19 E 57/19 (A COPERTURA)	573	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	3.394,00		3.394,00
1630	29-11-2019	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA SPV 73/2019 (A COPERTURA)	592	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		164	240,00		240,00
1672	05-12-2019	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO FORESTALE DI CUI AL SPV	633	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		166	240,00		240,00
1673	05-12-2019	CO	SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI AL SPV 29/19 DEL 29/10/2019	634	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		166	60,00		60,00
1674	05-12-2019	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 2 DEL 19/09/2019 SPV18/19 (A COPERTURA)	638	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		166	125,00		125,00
1675	05-12-2019	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL SPV 27/2019 - 86/2019 E 92/2019 (A COPERTURA)	648	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		166	710,00		710,00
1687	05-12-2019	CO	Proventi da Sanzioni Vincolo Idrogeologico ante 2016 come da lista di carico che rimane agli atti dufficio (A COPERTURA)	316	PD	2019	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		166	718,01		718,01
1688	05-12-2019	CO	RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO	655	PD	2019	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		166	2.441,75		2.441,75
1705	11-12-2019	CO	RICOGNIZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO	655	PD	2019	3825	1	PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - RECUPERI ANTE 2016		168	1.531,82		1.531,82
1799	18-12-2019	CO	SPV 82/19 - 12 rate di euro 100,43 da novembre 2019 - NESPOLI MAURO (A COPERTURA)	539	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		175	100,43		100,43
1800	18-12-2019	CO	SPV 79/19 - 11 rate di euro 43,81 da novembre 2019 - NESPOLI MAURO (A COPERTURA)	540	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		175	43,81		43,81
1828	23-12-2019	CO	SPV 28/19 DEL 14/10/2019 ELEVATO DAL COMANDO STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO (A COPERTURA)	728	PD	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		178	120,00		120,00
1901	31-12-2019	CO	P.V. n.41/2019 del 05.11.2019 + pv 39/2019 del 31.10.2019 - trasgressore LUCATINI DANIELE (A	7	CC	2019	3825		PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO		182	784,00		784,00
Totale codice di bilancio 3.02.03.01.999												29.431,07		29.431,07

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
195	08-02-2019	CO	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO		17	0,58		0,58
228	12-02-2019	CO	Interessi su somme non erogate CASSA DEPOSITI E PRESTITI (A COPERTURA)	5	CC	2018	3400		INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO		18	60,83		60,83
Totale codice di bilancio 3.03.03.04.001												61,41		61,41

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
964	17-07-2019	RE	DIPENDENTE LARA RIELLI - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER SETTEMBRE 2018.	459	PD	2018	2512		RIMBORSO PER PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO		90	2.420,40		2.420,40
Totale codice di bilancio 3.05.02.01.001												2.420,40		2.420,40

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

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

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
56	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		7	255,17		255,17
255	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		22	255,17		255,17
372	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		33	255,17		255,17
554	18-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		49	255,17		255,17
665	17-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		64	255,17		255,17
793	17-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		78	255,17		255,17
983	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		96	255,17		255,17
1045	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		106	255,17		255,17
1237	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		126	255,17		255,17
1368	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		142	255,17		255,17
1595	21-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		162	255,17		255,17
1735	16-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				3815		BONIFICA L.R. 79/2012 - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA		172	510,34		510,34
1860	24-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari (A COPERTURA)	744	PD	2019	3816		UGA - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE PUBBLICITARIE		180	3.387,18		3.387,18
1902	31-12-2019	CO	Accordo Quadro per la fornitura di derrate alimentari. Lotto 6-b Pane oneri pubblicita legale (A COPERTURA)	704	PD	2019	3816		UGA - RIMBORSI DA IMPRESE PER SPESE PUBBLICITARIE		182	15,50		15,50
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.005											6.719,89		6.719,89	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
55	21-01-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		7	2,05		2,05
196	08-02-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		17	2,70		2,70
224	12-02-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		18	84,05		84,05
235	12-02-2019	CO	DISSIONI DIPENDENTE AMMANNATI MARCO - INDENNITA MANCATO PREAVVISO.	11	PD	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		20	608,43		608,43
246	18-02-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		22	15,75		15,75
254	19-02-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		22	63,10		63,10
287	06-03-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		26	78,75		78,75
371	20-03-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		33	2,05		2,05
415	21-03-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		37	47,25		47,25
470	01-04-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		41	15,75		15,75
471	01-04-2019	CO	DA INAIL RIMBORSO INFORTUNIO MELLINI MARCO (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		41	1.226,61		1.226,61
518	10-04-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		44	47,25		47,25
535	17-04-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		46	31,50		31,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
553	18-04-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		49	2,05		2,05
591	09-05-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		55	15,75		15,75
599	10-05-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		55	110,25		110,25
657	16-05-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		61	47,25		47,25
658	16-05-2019	CO	affitto sala riunioni (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		61	25,00		25,00
664	17-05-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		64	231,23		231,23
679	20-05-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		66	31,50		31,50
703	27-05-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		68	47,25		47,25
751	03-06-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		71	31,50		31,50
787	13-06-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		76	63,00		63,00
792	17-06-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		78	2,05		2,05
808	17-06-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		79	47,25		47,25
836	01-07-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		82	90,75		90,75
837	01-07-2019	CO	affitto sala riunioni (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		82	16,00		16,00
862	03-07-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		84	63,00		63,00
903	08-07-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		87	31,50		31,50
917	09-07-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		88	31,50		31,50
923	10-07-2019	CO	DIRITTI D'ACCESSO (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		88	2,40		2,40
966	17-07-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		90	63,00		63,00
982	22-07-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		96	2,05		2,05
1001	24-07-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		97	47,25		47,25
1018	29-07-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		98	39,50		39,50
1027	05-08-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		101	57,25		57,25
1044	09-08-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		106	2,05		2,05
1151	27-08-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		113	110,25		110,25
1180	03-09-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		116	35,50		35,50
1199	10-09-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		119	31,50		31,50
1226	19-09-2019	CO	introiti e rimborsi diversi da conto corrente postale (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		124	125,40		125,40
1236	23-09-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		126	2,05		2,05
1253	25-09-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		127	47,25		47,25
1288	02-10-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		130	31,80		31,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1321	10-10-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		135	15,75		15,75
1339	15-10-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		137	15,75		15,75
1367	21-10-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		142	2,05		2,05
1381	23-10-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		143	94,50		94,50
1444	31-10-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		148	31,50		31,50
1445	31-10-2019	CO	affitto sala riunioni (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		148	70,00		70,00
1446	31-10-2019	CO	RIMBORSO INAIL MAZZONI ANGELA (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		148	224,20		224,20
1459	04-11-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		150	15,75		15,75
1529	11-11-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		155	31,50		31,50
1552	18-11-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		157	47,25		47,25
1594	21-11-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		162	2,05		2,05
1605	26-11-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		164	78,75		78,75
1624	29-11-2019	CO	introiti e rimborsi diversi da conto corrente postale (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		164	22,70		22,70
1664	05-12-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		166	150,65		150,65
1665	05-12-2019	CO	introiti e rimborsi diversi da conto corrente postale (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		166	10,00		10,00
1666	05-12-2019	CO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		166	60,83		60,83
1714	11-12-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		170	47,25		47,25
1734	16-12-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		172	65,06		65,06
1795	18-12-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		175	15,75		15,75
1796	18-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA GARA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA TRIENNIO 30/06/2019-30/06/2020 (A	301	PD	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		175	1.111,70		1.111,70
1825	23-12-2019	CO	diritti accesso agli atti 2 sem 2019 (A COPERTURA)	737	PD	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		178	16,30		16,30
1856	24-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari - diritti di segreteria, diritti di scritturazione e spese diritto fisso	744	PD	2019	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		180	9.506,03		9.506,03
1899	31-12-2019	CO	RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI CDS (A COPERTURA)	5	CC	2018	3810		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		182	18,75		18,75
Totale codice di bilancio				3.05.02.03.008								15.363,39		15.363,39

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1422	30-10-2019	CO	RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 01/2018/PN	488	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		148	1.741,62		1.741,62
1423	30-10-2019	CO	RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 06/2019/TS	488	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		148	170,54		170,54
1424	30-10-2019	CO	RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 08/2019/TS	488	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		148	188,00		188,00
1425	30-10-2019	CO	RICOGNIZIONE FUNZIONI TECNICHE 2019 07/2019/TS	488	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		148	189,60		189,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1540	13-11-2019	CO	PERIZIA 774/19	514	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		156	420,92		420,92
1541	13-11-2019	CO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE FABBRICATO CASA ALLALPE	515	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		156	315,98		315,98
1542	13-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN	527	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		156	251,92		251,92
1543	13-11-2019	CO	SISTEMAZIONE SPERONE ROCCIOSO IN FRANA PASSO DELLA COLLA	528	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		156	367,75		367,75
1544	13-11-2019	CO	AGGIUDICAZIONE DEFINITVA PERIZIA 771/18	565	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		156	1.659,01		1.659,01
1848	24-12-2019	CO	perizia 777/2019	736	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		180	787,21		787,21
1849	24-12-2019	CO	PERIZIA 775/19	748	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		179	2.488,88		2.488,88
1888	24-12-2019	CO	PERIZIA 778/19	756	PD	2019	3501		INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS. N.50/2016		180	1.174,71		1.174,71
Totale codice di bilancio 3.05.99.02.001												9.756,14		9.756,14

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
684	22-05-2019	RE	recupero spese procedimento sanzionatorio con riferimento al periodo 01/01/2018 -30/04/2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		66	5.798,33		5.798,33
1447	31-10-2019	CO	CONTRIBUTO STALLE APERTE 2019 (A COPERTURA)	535	PD	2019	3811		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TURISTICHE		148	6.498,00		6.498,00
1806	19-12-2019	CO	recupero spese relative al procedimento sanzionatorio periodo 01/01/2019-30.04.2019 (A COPERTURA)	333	PD	2019	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		176	30.850,97		30.850,97
1807	19-12-2019	RE	recupero spese procedimento sanzionatorio periodo 01/01/2018 -30/04/2018 (A COPERTURA)	260	PD	2018	3107		RECUPERO SPESE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CDS		176	2.307,60		2.307,60
Totale codice di bilancio 3.05.99.99.999												45.454,90		45.454,90

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
908	08-07-2019	CO	FINANZIAMENTO REGIONALE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	300	PD	2019	4301		TRASFERIMENTI C/CAPITALE RT PER SETTORE CULTURA		87	40.000,00		40.000,00
1081	14-08-2019	CO	FINANZIAMENTI REGIONALI DECRETO DIRIGENZIALE N. 7549 DEL 13/05/2019 (P) (A COPERTURA)	393	PD	2019	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		108	49.700,00		49.700,00
1363	17-10-2019	RE	contributi decreto n.405 dell'11.01.2017 (interventi salvaguardia aree percorse da fuoco) (A COPERTURA)	21	PD	2018	4204		TRASFERIMENTI R.T. PER GESTIONE ORDINARIA P.A.F. EX LR 39/00		139	40.000,00		40.000,00
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001												129.700,00		129.700,00

Codice di bilancio 4.02.01.02.003 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1572	21-11-2019	RE	PISTE ECOTURISTICHE-DA COMUNE VICCHIO -ACCORDO REP.649/2008 N.Acc:688/2008	7	CC	2012	4503		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PISTE ECO TURISTICHE		159	31.257,60		31.257,60
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.003												31.257,60		31.257,60

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

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
390	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED	71	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	9.788,12		9.788,12	
391	21-03-2019	RE	INTERVENTI DI BONIFICA 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RILIEVI ORNITICI (A COPERTURA)	75	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	5.612,00		5.612,00	
392	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA	91	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	1.776,32		1.776,32	
393	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA	101	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	1.750,94		1.750,94	
394	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/IN. (A COPERTURA)	160	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	67.443,35		67.443,35	
395	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2018/TS (A COPERTURA)	176	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	13.910,24		13.910,24	
396	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA	197	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	1.776,32		1.776,32	
397	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA	215	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	2.981,68		2.981,68	
398	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/TS (A COPERTURA)	214	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	60.000,00		60.000,00	
399	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	239	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	56.526,80		56.526,80	
400	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN (A COPERTURA)	265	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	75.901,33		75.901,33	
401	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/SF. (A COPERTURA)	273	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	52.167,77		52.167,77	
402	21-03-2019	RE	STUDIO DI FATTIBILITA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI S. ANSANO LUNGO IL TORRENTE	313	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	4.313,92		4.313,92	
403	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2018/TS (A COPERTURA)	345	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	8.889,23		8.889,23	
404	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/TS. (A COPERTURA)	346	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	13.783,19		13.783,19	
405	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/TS. (A COPERTURA)	347	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	13.826,15		13.826,15	
406	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN. (A COPERTURA)	436	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	54.195,18		54.195,18	
407	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/IN. (A COPERTURA)	479	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	7.643,62		7.643,62	
408	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN. (A COPERTURA)	521	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	3.675,37		3.675,37	
409	21-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/PN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED	602	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	36	4.313,47		4.313,47	
432	28-03-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. (A COPERTURA)	774	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	95.072,12		95.072,12	
433	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 09/2017/IN. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED AFFIDAMENTO	79	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	12.508,67		12.508,67	
434	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	240	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	45.060,62		45.060,62	
435	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/PN. AFFIDAMENTO PULIZIA PROPEDEUTICA BRIGLIA (A	245	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	671,00		671,00	
436	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED	260	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	13.215,99		13.215,99	
437	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	303	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	84.470,23		84.470,23	
438	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	341	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	69.496,11		69.496,11	
439	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/PN. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED	342	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	13.521,48		13.521,48	
440	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED	343	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	13.859,31		13.859,31	
441	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	351	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	27.913,85		27.913,85	
442	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/SF - VARIANTE N. 1 (A COPERTURA)	375	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	1.237,59		1.237,59	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
443	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED	382	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	14.320,00		14.320,00	
444	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	384	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	67.412,58		67.412,58	
445	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	386	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	55.091,11		55.091,11	
446	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/IN. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	438	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	56.261,47		56.261,47	
447	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/PN. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI (A	439	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	5.239,88		5.239,88	
448	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2017/PN. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI (A	440	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	11.767,78		11.767,78	
449	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/PN. APPROVAZIONE PERIZIA ESECUTIVA ED AFFIDAMENTO	444	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	9.256,55		9.256,55	
450	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/TS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED	499	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	13.141,46		13.141,46	
451	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN. IMPEGNO PER VERSAMENTO DIRITTI E OBBLIGO	508	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	848,84		848,84	
452	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2017/TS. AGGIUDICAZIONE LAVORI (A COPERTURA)	556	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	47.173,07		47.173,07	
453	28-03-2019	RE	SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE TERRE PER INTERVENTI DI	600	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	2.108,84		2.108,84	
454	28-03-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2017/IN. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO LAVORI (A	661	PD	2017	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	39	4.636,00		4.636,00	
521	10-04-2019	RE	CODICE 01/2018/PN (A COPERTURA)	572	PD	2018	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	44	17.196,25		17.196,25	
942	15-07-2019	RE	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN	74	PD	2018	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	90	475,80		475,80	
943	15-07-2019	RE	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	323	PD	2018	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	90	951,60		951,60	
944	15-07-2019	RE	CODICE 01/2018/PN (A COPERTURA)	572	PD	2018	4504		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	90	126.785,15		126.785,15	
945	15-07-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (A COPERTURA)	76	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	90	7.993,44		7.993,44	
946	15-07-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (A COPERTURA)	297	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	90	8.861,60		8.861,60	
947	15-07-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2018/PN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI (A COPERTURA)	298	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	90	11.292,32		11.292,32	
948	15-07-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF (A COPERTURA)	373	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	90	29.671,75		29.671,75	
1386	24-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 10/2019/TS (A COPERTURA)	102	PD	2019	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	9.002,55		9.002,55	
1387	24-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2019/TS. (A COPERTURA)	104	PD	2019	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	14.315,02		14.315,02	
1388	24-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF (A COPERTURA)	120	PD	2019	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	273.188,96		273.188,96	
1389	24-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF (A COPERTURA)	183	PD	2019	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	65.751,97		65.751,97	
1390	24-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS (A COPERTURA)	184	PD	2019	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	130.000,00		130.000,00	
1391	24-10-2019	CO	trasferimenti 2019 (A COPERTURA)	192	PD	2019	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	69.082,30		69.082,30	
1392	24-10-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF (A COPERTURA)	373	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	192.544,50		192.544,50	
1393	24-10-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN. (A COPERTURA)	521	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	15.479,97		15.479,97	
1394	24-10-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS. (A COPERTURA)	665	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	45.424,79		45.424,79	
1395	24-10-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN. (A COPERTURA)	666	PD	2018	4505		TRASFERIMENTI CONSORZIO DI BONIFICA PER ATTIVITA' ORDINARIA	144	82.149,43		82.149,43	
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.018												2.224.726,95		2.224.726,95

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 4.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
292	06-03-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - DD 12035 17/07/2018 BANDO REGIONALE "LA COOPERAZIONE ANNO 2018"	497	PD	2018	4300		TRASFERIMENTI R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI		26	8.000,00		8.000,00
Totale codice di bilancio 4.03.01.02.001											8.000,00		8.000,00	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1155	27-08-2019	RE	COMUNI PER G.A. RETE CIVICA ANNO 2009-2011 (A COPERTURA)	7	CC	2012	4500		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE CIVICA		113	17.045,68		17.045,68
Totale codice di bilancio 4.03.01.02.003											17.045,68		17.045,68	

Codice di bilancio 4.04.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
840	01-07-2019	CO	FIAT PANDA 4X4. LOTTO 2 CB887DE (A COPERTURA)	217	PD	2019	4100		ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA		82	2.297,98		2.297,98
1631	29-11-2019	CO	VENDITA DI AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4 (LOTTO 1) targata CC477JR (A COPERTURA)	298	PD	2019	4100		ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA		164	2.050,00		2.050,00
Totale codice di bilancio 4.04.01.01.001											4.347,98		4.347,98	

Codice di bilancio 6.03.01.04.003 **Denominazione 5° livello** Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
293	06-03-2019	RE	MUTUO POSIZIONE N.4494469-00 CASSA DD.PP. SPA N.Acc:687/2006 (A COPERTURA)	7	CC	2012	5411		MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORD. SEDE (POS. 4494469/00)		26	81.748,39		81.748,39
Totale codice di bilancio 6.03.01.04.003											81.748,39		81.748,39	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
22	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA. CORRISPETTIVO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	657,06		657,06
23	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA. CORRISPETTIVO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	287,10		287,10
24	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI E LOCALI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	568,04		568,04
26	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CASE DELL'ACQUA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	1.760,00		1.760,00
27	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	742,08		742,08
28	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1	12.570,31		12.570,31
30	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	311,30		311,30
31	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_18 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC PER RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	22,87		22,87

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
32	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52-2018-01 PA A FAVORE DI MUGEL GOMME PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	120,46		120,46
33	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/pa DEL 23.11.2018 DI GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	27,05		27,05
34	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/pa DEL 23.11.2018 DI GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	32,46		32,46
35	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura impresa Info srl per pubblicita legale esito gara gestione impianto campi da				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	77,00		77,00
36	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 30.11.2018 DI ODISSEA COOP. SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	514,33		514,33
37	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.11.2018 DI POLIMEDIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	440,00		440,00
39	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AFFTTURA n.1010517877 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	8,55		8,55
40	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AFFTTURA n.1010517877 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	15,05		15,05
41	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X05560366 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	35,30		35,30
42	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n: 7X04934557 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	21,12		21,12
43	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3FS0000005 DEL 30/11/2018 DI MUGEDILE SRL, PER VALVOLE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	189,43		189,43
44	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 400702 DEL 31/12/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	36,52		36,52
45	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00899485 E n. 8L00902721 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	17,60		17,60
46	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00899485 E n. 8L00902721 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	17,60		17,60
47	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1237 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	1.354,86		1.354,86
48	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.50 A FAVORE DELL AUTOFFICINA RENAI PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	383,29		383,29
49	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 6 DICEMBRE 2018 DI PUBLIMEDIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	879,18		879,18
50	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 30.11.2018, 126 E 132 DEL 31.12.2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	372,67		372,67
51	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 30.11.2018, 126 E 132 DEL 31.12.2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	358,83		358,83
52	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 30.11.2018, 126 E 132 DEL 31.12.2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		4	528,00		528,00
53	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura TIM per connessione rete dati RTRT3 - Quarto trimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	424,05		424,05
54	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione assistenza infrastruttura VoIP - Sesto bimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		5	245,30		245,30
64	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. DA18136910 - N. DA18119460 - N. DA18103384 A FAVORE DI TAMOIL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	37,40		37,40
65	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. DA18136910 - N. DA18119460 - N. DA18103384 A FAVORE DI TAMOIL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	181,35		181,35
66	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Studio di Informatica snc per acquisto server tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	1.686,13		1.686,13
67	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Studio di Informatica snc per acquisto server tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	325,43		325,43
72	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO PER PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	5,91		5,91
73	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER SEGRETERIA E FORMAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	385,00		385,00
74	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	44,00		44,00
75	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	110,00		110,00
76	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	44,00		44,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
77	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	418,00		418,00
78	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1618021214, 1618021215 E 1618021216 11.7.2018 DI S.I.A.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	2,64		2,64
79	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE 02/2018/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	777,84		777,84
80	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72 DEL 30.11.2018 E 74 DEL 20.12.2018 DI KIDSTUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		8	176,00		176,00
81	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663553 E 663554 DEL 31.10.2018 E 680265 DEL 31.12.2018 DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	1.305,76		1.305,76
82	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663553 E 663554 DEL 31.10.2018 E 680265 DEL 31.12.2018 DI A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	410,24		410,24
83	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA TORCE E RETINI PER MUSEO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	72,56		72,56
84	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAZEBO PER MUSEO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	40,70		40,70
85	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LICENZA APP				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	1.100,00		1.100,00
86	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA FOTOTRAPPOLE PER MUSEO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	126,85		126,85
87	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	316,80		316,80
88	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	195,73		195,73
91	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLO PRIMA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	1.800,00		1.800,00
95	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI CANTIERE LOC.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		9	12,64		12,64
96	24-01-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE MOBILITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	2.085,11		2.085,11
97	24-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 6820181220002940 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	424,05		424,05
98	24-01-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	853,60		853,60
99	24-01-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		10	378,70		378,70
100	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/1 A FAVORE DI EURO CAR SNC PER LAVORI ESEGUITI SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	40,37		40,37
101	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18544996 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	328,86		328,86
102	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 0002150840 E 0001132255 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	340,65		340,65
103	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI EFFETTUATI SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	23,76		23,76
104	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05489713 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO LINEE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	480,45		480,45
105	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 8L00898800 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO LINEA TELEFONICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	28,72		28,72
106	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00895640 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA DATI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	36,37		36,37
107	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARTEVERDE VIVAI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PIANTINE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	1.283,09		1.283,09
108	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARTEVERDE VIVAI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	1.034,00		1.034,00
109	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARTEVERDE VIVAI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	116,60		116,60
110	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	89,76		89,76
111	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	167,20		167,20
112	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	65,12		65,12

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
113	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO N. 3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	100,93		100,93
114	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER INTERVENTI SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	49,60		49,60
115	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AD AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	44,90		44,90
116	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AD AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO SU				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		11	0,05		0,05
117	25-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42263 DEL 30.11.18 E 46482 DEL 31.12.2018 DELLA SOCIETA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	198,00		198,00
133	29-01-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - GAS - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		12	219,56		219,56
135	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19.12.2018 DEL CIRCOLO NAUTICO MUGELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	66,00		66,00
136	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 3 DICEMBRE 2018 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	110,00		110,00
137	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO INVIO SMS VIA INTERNET - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	14,08		14,08
138	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 31.12.18 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	514,33		514,33
143	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 4.12.2018 DI PROGREGGIO 3 SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	88,00		88,00
144	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 15.12.18 DI TOSCANA COMUNICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	247,41		247,41
145	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA EUCERT SRL N. FATTPA 51_18 PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	26,40		26,40
146	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL N. FATTPA 14_18 PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	197,40		197,40
147	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 45/PA PER MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		13	272,25		272,25
148	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCIO E BORRO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	780,15		780,15
149	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6003 DEL 28 DICEMBRE 2018 DI A.T.M. ALIMENTARI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	97,92		97,92
150	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	11,09		11,09
151	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.11 A FAVORE DI TeT TECNOLOGIA PER ALLOGGIAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	436,39		436,39
152	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.42 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	1.130,20		1.130,20
153	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.42 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	250,45		250,45
154	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	16,98		16,98
155	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MAPPA DEI MUSEI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	209,00		209,00
156	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA CARTA DEI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	110,00		110,00
157	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE PER FORNITURA N. 1000 BUONI PASTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	176,40		176,40
158	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. 1 LIQUIDAZIONE 3 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	983,67		983,67
159	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. 2 LIQUIDAZIONE 3 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	35.045,70		35.045,70
160	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. 2 LIQUIDAZIONE 3 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	1.577,37		1.577,37
161	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018 - POD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	14,36		14,36
162	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018 - POD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	199,17		199,17
163	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018 POD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	38,28		38,28

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
164	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	348,04		348,04
165	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER SEDE PER ECCELLENZE DELLO SPORT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	44,00		44,00
167	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA MESI GIUGNO E LUGLIO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	568,04		568,04
168	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208970 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	36,52		36,52
169	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400580 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	36,52		36,52
170	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		15	45,12		45,12
171	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	122,90		122,90
172	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1424/18/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	303,60		303,60
173	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura ad ANCI Toscana per supporto varie procedure di gara				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	1.281,21		1.281,21
174	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura ad ANCI Toscana per supporto varie procedure di gara				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		14	302,79		302,79
183	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17918/10 DEL 31/12/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	153,12		153,12
184	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.1/01 DEL 29/01/2019 - ACCONTO DEL 20% PER STUSIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	1.452,00		1.452,00
185	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	284,02		284,02
186	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CATERING EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		17	120,00		120,00
201	11-02-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	284,02		284,02
202	11-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/PA A FAVORE DELLA DITTA CI.TI.ESSE SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	132,00		132,00
203	11-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18458760 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		18	58,31		58,31
232	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	234,35		234,35
233	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	173,57		173,57
234	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		20	418,12		418,12
250	19-02-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 2 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		21	19.492,00		19.492,00
265	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - RINNOVO ABBONAMENTO A IL NARRATORE E ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	83,13		83,13
266	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE MOBILITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	458,72		458,72
268	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2018/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	9.402,92		9.402,92
270	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura DPS Informatica per acquisto licenze VMExplorer tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	156,19		156,19
271	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. INFO srl per spesa pubblicita legale nuovo esito gara adeguamento sismico				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	107,80		107,80
272	22-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126837/2018/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		24	575,64		575,64
273	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. P16/1 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SPA PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		25	93,50		93,50
274	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/6 A FAVORE DI DATASYSTEM PER NOLEGGIO MACCHINA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		25	15,84		15,84
275	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19039600 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		25	202,36		202,36
276	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19039600 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		25	126,50		126,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
277	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/1 A FAVORE DI BORGHETTI GOMME SAS PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		25	176,00		176,00
279	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA AD AUTO E MOTO DI BEDESCHI FABIO PER FORNITURA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		25	58,08		58,08
302	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	575,30		575,30
303	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	218,20		218,20
304	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCHIO E BORRO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	71,70		71,70
306	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10.2.2018 DELLA DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	140,80		140,80
307	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 21.1.2019 DI D.R.E.AM ITALIA SOC. COOPERATIVA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	15,38		15,38
308	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	130,06		130,06
309	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	384,27		384,27
310	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3410000074 DEL 31.1.2019 DE IL SOLE 24 ORE SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	1.584,00		1.584,00
311	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46482 DEL 31 DICEMBRE 2018 DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	715,67		715,67
312	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46482 DEL 31 DICEMBRE 2018 DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	283,13		283,13
313	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	57,09		57,09
314	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	980,61		980,61
315	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALA RIUNIONI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	9,27		9,27
316	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE EUROPROMO PER EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	192,50		192,50
317	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA FABBRICATO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	13,82		13,82
318	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto Ecomugello. Servizio assistenza erogatori e case dell'acqua anno 2018.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	1.760,00		1.760,00
320	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	54,19		54,19
321	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		29	12,98		12,98
329	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1189/10 DEL 31/01/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	153,12		153,12
330	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16584/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	199,74		199,74
331	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102761 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	119,90		119,90
332	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PAPER-INGROS PER FORNITURA CANCELLERIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	29,23		29,23
333	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	308,21		308,21
334	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106569 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	308,00		308,00
335	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190001797/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	72,26		72,26
338	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/1 A FAVORE DI EURO CAR SNC PER VISITA DI REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	10,22		10,22
339	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC PER LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	62,04		62,04
340	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	20,44		20,44
341	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	349,99		349,99

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
342	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n:7X00866882 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA MOBILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	27,93		27,93
343	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 175 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	1.375,96		1.375,96
344	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione assistenza VoIP - Sesto bimestre 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	245,30		245,30
345	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/B DEL 10.9.2018 DI E.D.A. SERVIZI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	715,00		715,00
346	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura ITS di Volpato Luca per acquisto licenze VMware tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	894,79		894,79
347	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00127732 e n. 8L00128737 A FAVORE DI TIM PER UTENZE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	17,60		17,60
348	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00127732 e n. 8L00128737 A FAVORE DI TIM PER UTENZE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	17,60		17,60
349	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00274514 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	10,41		10,41
350	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00274514 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	10,71		10,71
351	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14457/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	14,85		14,85
352	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14457/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		31	14,85		14,85
361	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	316,80		316,80
362	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI UNIDEA SRL PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO RIFUGI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	550,00		550,00
363	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11800739 DEL 6.10.2018 DEL GRUPPO UNA HOTEL SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	244,55		244,55
364	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2304/10 DEL 26/02/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	168,96		168,96
365	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	316,80		316,80
366	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	75,59		75,59
367	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO PER RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	122,90		122,90
368	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	2,27		2,27
369	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI SOCIETA EDITRICE SPETTACOLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	209,00		209,00
370	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI SOCIETA EDITRICE SPETTACOLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		34	22,00		22,00
380	20-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.1.2018 E DI RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	264,00		264,00
381	20-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190170 DEL 12.2.2019 DI POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	209,00		209,00
383	21-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010522682 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	47,20		47,20
384	21-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1010515568 E N. 1010530166 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	87,68		87,68
385	21-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI "PA GROUP" PER ESTENSIONE SOFTWARE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	1.100,00		1.100,00
386	21-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMA SNC DI PAMPALONI GIULIANO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	2.510,79		2.510,79
387	21-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMA SNC DI PAMPALONI GIULIANO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		35	850,03		850,03
420	27-03-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	3.528,10		3.528,10
421	27-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.19030029 A FAVORE DI CHEF EXPRESS SPA PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	50,91		50,91
422	27-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 9PA DEL 21/02/2019 - QUOTA PARTE LAVORI DI SOSTITUZIONE				6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		39	416,77		416,77

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
423	27-03-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	816,64		816,64
424	27-03-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA MAPPA DEI MUSEI - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	187,00		187,00
425	28-03-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	265,74		265,74
426	28-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI e BARGIOTTI DI BORGO SAN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	54,23		54,23
427	28-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ARMETTA ANTONINO N. 8/PU PER FORNITURA POLTRONCINE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	425,70		425,70
428	28-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per spese pubblicita legale esito gara servizi bibliotecari				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	77,00		77,00
429	28-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc.Info srl per pubblicita legale esito gara Servizi bibliotecari Comune di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	77,00		77,00
430	28-03-2019	CO	RITENUTA SU: ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE EROGATORI 2018.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		39	338,80		338,80
480	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 19090669 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	328,86		328,86
481	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2019 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	15,40		15,40
482	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00469747 E FATTURA N. FP19026249 A FAVORE DI TIM PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	413,16		413,16
483	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00469747 E FATTURA N. FP19026249 A FAVORE DI TIM PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	158,26		158,26
484	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00469747 E FATTURA N. FP19026249 A FAVORE DI TIM PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	3,61		3,61
485	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DELLA PRIMA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	198,00		198,00
486	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	199,55		199,55
487	01-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAUTOFFICINA GALEOTTI EZIO PER RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		41	394,04		394,04
489	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC PER SOSTITUZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	66,00		66,00
490	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 19142314 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	328,86		328,86
491	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190320001593 A FAVORE DI TIM SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	791,04		791,04
492	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 6820190220000378 A FAVORE DI TIM SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	791,04		791,04
493	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	47,25		47,25
494	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DI CAMA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	89,10		89,10
495	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DI CAMA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	29,70		29,70
496	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTI AGLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	150,82		150,82
497	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	293,25		293,25
498	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0145/19/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	2.523,33		2.523,33
499	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0145/19/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	0,07		0,07
500	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108277 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	110,88		110,88
501	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 A FAVORE DI CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	1.019,70		1.019,70
502	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO N. 3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	100,93		100,93
503	04-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA19006832 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		42	38,78		38,78

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
511	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA A FAVORE DELLA DITTA TeT TECNOLOGIE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	319,00		319,00
512	08-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA19044548 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		44	45,97		45,97
523	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		45	8.715,40		8.715,40
524	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010536684 A FAVORE DI KYOCERA SPA PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		45	15,05		15,05
525	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010536684 A FAVORE DI KYOCERA SPA PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		45	8,55		8,55
526	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		45	816,64		816,64
527	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		45	316,80		316,80
528	17-04-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS NATURALE - SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		46	297,80		297,80
562	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	9,24		9,24
563	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	256,99		256,99
564	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLELENTE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	568,04		568,04
565	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura SIAC Informatica per acquisto gruppo di continuita tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	532,40		532,40
566	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE AUTOVETTURA CITROEN C3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	1.988,49		1.988,49
567	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Converge Spa per acquisto PC tramite convenzione Consip				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	939,40		939,40
568	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA PER FORNITURA N. 1000 BUONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	176,40		176,40
569	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19302030 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	24,35		24,35
570	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19302030 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		51	12,17		12,17
572	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 19303763 DEL 31/3/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	36,52		36,52
573	19-04-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE N.2 FIAT PANDA 4*4				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	5.056,90		5.056,90
574	19-04-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLELENTE - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		52	378,70		378,70
583	09-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 12.12.2018 DI AZ. AGRICOLA LATERA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	37,69		37,69
584	09-05-2019	CO	RITENUTA SU: Canone RTRT3 linea HDSL - Liquidazione fattura TIM primo trimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	424,05		424,05
585	09-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01165779 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI PISTE CICLABILI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	21,12		21,12
586	09-05-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE VULNERABILITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	2.352,06		2.352,06
606	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER ALLACCIAMENTO DI CANTIERE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	14,74		14,74
607	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	0,93		0,93
608	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	126,23		126,23
609	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2019 PER CENTRALINO E FAX				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	103,13		103,13
610	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.20006 E n.469 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	110,21		110,21
611	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.20006 E n.469 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	1.352,48		1.352,48
612	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.20006 E n.469 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	1.387,68		1.387,68

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
613	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00273545 e n. 8L00270887 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	17,60		17,60
614	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00273545 e n. 8L00270887 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	17,60		17,60
615	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01734084 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	32,26		32,26
616	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	223,15		223,15
617	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPENSORIALE. SOSTITUZIONE CALDAIE ED INTERVENTI SULLIMPIANTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	1.882,54		1.882,54
618	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4747/10 DEL 09/04/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	153,12		153,12
623	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 18/2019/261 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	233,44		233,44
624	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Manutenzione Infrastruttura VoIP - Liquidazione fattura TIM primo bimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	245,30		245,30
625	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/12-PA DEL 15/03/2019 DI TM CONSULTING S.U.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		56	322,96		322,96
626	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO FORNITURA 360 PIANTE DI DOUGLASIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	48,90		48,90
627	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E N 20 DEL 28.2.2019 E N. 28 DEL 31.3.2019 DI LO STUDIO SNC E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	528,00		528,00
628	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E N 20 DEL 28.2.2019 E N. 28 DEL 31.3.2019 DI LO STUDIO SNC E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	60,28		60,28
629	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 13 MARZO 2019 DI PUBLIMEDIA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		57	879,18		879,18
630	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 DEL 28.2.2019 E 25 DEL 31.3.2019 DI ODISSEA COOP. SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	1.028,66		1.028,66
631	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.279 DEL 16-04-2019 DI CAMA SRL PER SOSTITUZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	207,46		207,46
632	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2018/IN - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	7.988,77		7.988,77
634	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	316,80		316,80
635	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/46 A FAVORE DI DATASYSTEM PER PAGAMENTO CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	17,16		17,16
636	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS NATURALE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		58	258,32		258,32
637	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190420000572 A FAVORE DI TIM SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	424,05		424,05
638	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19193550 A FAVORE DI LEASEPALN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	328,86		328,86
639	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	330,00		330,00
640	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21/1 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	66,00		66,00
641	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000405 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI PER ACQUISTO BUONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	431,84		431,84
642	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000413 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI PER ACQUISTO BUONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	430,90		430,90
644	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	14.404,89		14.404,89
645	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	85,80		85,80
647	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA22 DEL 17.4.19 DELLISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		61	275,00		275,00
673	20-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39 E 41 DEL 30.4.2019 DE LO STUDIO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	615,12		615,12
674	20-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 9.5.19 DE IL CASOLARE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	12,73		12,73
686	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 28.3.2019 DI EUNNERS e BENESSERE ASD				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	374,00		374,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
687	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23A DEL 30.11.208, N. 2 DEL 31.1.2019 E N. 5 DEL 28.2.2019 DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	2.706,00		2.706,00
689	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39387/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	29,70		29,70
690	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19303641 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	36,52		36,52
691	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010539636 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	47,20		47,20
692	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA19028916 A FAVORE DI TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	46,59		46,59
693	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPENSORIALE. SOSTITUZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		65	1.430,00		1.430,00
697	23-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SAL N. 1 PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLO PRIMA RIPETIZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	3.410,00		3.410,00
698	23-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 2018-08-02 DI TOTI ATINCENDIO SERVICE SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		67	168,80		168,80
706	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA LEGALE GARA SERVIZI ASSICURATIVI RCA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	117,70		117,70
707	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.P272/1 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	93,50		93,50
708	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/F/1 A FAVORE DI PIAZZINI GABRIELE PER RIPARAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	15,48		15,48
709	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P A FAVORE DI AUTOTECNICA DI SANZIONINI MARCELLO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	10,24		10,24
710	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 187/F E 186/F A FAVORE DI AUTO E MOTORI DI FABIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	216,99		216,99
711	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO A RIVISTE TELEMATICHE E SITI WEB - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		68	121,00		121,00
714	29-05-2019	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	479,60		479,60
715	29-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	27,50		27,50
716	29-05-2019	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTI A RIVISTE TELEMATICHE E SITI INTERNET - ABBONAMENTO TRIENNALE AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	0,11		0,11
717	29-05-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	179,15		179,15
718	29-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 DEL 1.3.2019 E N. 33 DEL 29.3.2019 DI KIDSTUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	50,00		50,00
719	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 3/19 DI VISANI SPURGO SRL PER SVUOTAMENTO FOSSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	67,31		67,31
720	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DI TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	313,17		313,17
721	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.599 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRSTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	96,88		96,88
722	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.599 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRSTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		69	1.422,47		1.422,47
724	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 6368 DEL 30/04/2019 E NR. 6954 DEL 13/05/2019 DI HALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	158,40		158,40
725	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 6368 DEL 30/04/2019 E NR. 6954 DEL 13/05/2019 DI HALLEY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	195,36		195,36
726	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	228,37		228,37
727	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE SEDE ISITUZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	298,60		298,60
729	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120031 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	453,62		453,62
730	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120029 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	341,52		341,52
731	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120027 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	538,78		538,78
732	30-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120033 DEL 13/05/2019 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		70	345,86		345,86

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
733	03-06-2019	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		71	786,39		786,39
734	03-06-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 01/2019/AD - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		71	539,00		539,00
763	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura per la fornitura annuale del Servizio di Manutenzione alla piattaforma				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	1.254,00		1.254,00
764	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.189 DEL 30/04/2019 DI RONTINI E BONI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	1.034,00		1.034,00
765	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	43,79		43,79
766	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	316,80		316,80
767	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	360,65		360,65
768	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	40,14		40,14
769	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	2.937,00		2.937,00
770	06-06-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO 05/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	2.546,98		2.546,98
771	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE MATERIALE PROMOZIONE PER POLO TECNICO PROFESSIONALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	158,40		158,40
772	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLARESCHI MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		73	50,91		50,91
773	12-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19247686 A FAVORE DI LEASEPLAN PER NOLEGGIO A LUNGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	328,86		328,86
774	12-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. R000030 A FAVORE DI CGM PER VISITA DI REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	12,08		12,08
775	12-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 A FAVORE DI TORREGOMME PER FORNITURA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	136,62		136,62
776	12-06-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	6,25		6,25
777	12-06-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	163,09		163,09
778	12-06-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		74	19,22		19,22
791	14-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		76	568,04		568,04
801	17-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	378,70		378,70
803	17-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMUNE BORGIO SAN LORENZO PER LOCAZIONE VILLA PECORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		79	44,00		44,00
811	19-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Halley Toscana per manutenzione software e hardware anno 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		80	2.377,12		2.377,12
812	19-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SAL N. 1 PERIZIA 764/17				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		80	3.090,00		3.090,00
813	19-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 A FAVORE DELLA DITTA G. A. EUROPA AZZARONI S.A.S PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		80	134,20		134,20
814	19-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZIO ASSISTENZA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		80	546,46		546,46
815	19-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190006028/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		80	0,53		0,53
816	19-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190006028/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		80	71,73		71,73
818	21-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NOLEGGIO NESTI SRL PER NOLEGGIO STRUTTURA IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	759,00		759,00
819	21-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DREAM ITALIA PER REALIZZAZIONE CARTOGUIDA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		81	250,00		250,00
822	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 10/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	1.623,41		1.623,41
823	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.4.2019 E N. 70 DEL 30.5.2019 DI KID STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	88,00		88,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
824	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.4.2019 E N. 70 DEL 30.5.2019 DI KID STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	9,85		9,85
825	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.4.2019 E N. 70 DEL 30.5.2019 DI KID STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	150,15		150,15
826	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30.4.19 DELLALBERGO LA FELICINA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	15,00		15,00
827	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 28.5.2019 DEL RISTORANTE CONVIVIO DI SANTINI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	9,09		9,09
828	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 30.4.2019 DI GRAFICHE MARTINELLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	35,98		35,98
829	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 30.4.2019 DI GRAFICHE MARTINELLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	100,02		100,02
830	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 DEL 30.4.2019 DI GRAFICHE BARONCINI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	74,80		74,80
831	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12575 DEL 30.4.2019 DELLA SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	772,87		772,87
832	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12575 DEL 30.4.2019 DELLA SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	991,53		991,53
833	01-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 14.5.2019 DI ARGELLI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		82	5.274,81		5.274,81
841	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 30.4.2019 E n. 53 DEL 31.5.209 DI ODISSEA COOP.VA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	514,23		514,23
842	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 30.4.2019 E n. 53 DEL 31.5.209 DI ODISSEA COOP.VA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	0,11		0,11
843	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 30.4.2019 E n. 53 DEL 31.5.209 DI ODISSEA COOP.VA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	188,10		188,10
844	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura TIM per manutenzione infrastruttura VoIP - Terzo bimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	245,30		245,30
845	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: Canone RTRT3: Linea HD SL - Liquidazione fattura TIM secondo trimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	424,05		424,05
846	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	321,20		321,20
847	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X02597540 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	30,09		30,09
848	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: QUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENT EMUGELLO SCARL PER LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	5.606,27		5.606,27
849	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMOSTAO AVANZAMENTO DEI LAVORI " RIPRISTINO AREA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	1.250,43		1.250,43
857	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	510,01		510,01
858	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		83	550,39		550,39
873	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	146,34		146,34
874	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00026 A FAVORE DI MUGEL GOMME PER LA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	96,36		96,36
875	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196412676 E N. 196412420 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	36,12		36,12
876	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 196412673 E N. 196412421 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	37,49		37,49
877	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI S.RL. PER IL SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	803,00		803,00
878	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010548990 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	29,23		29,23
879	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010548990 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	14,61		14,61
880	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19304874 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	36,52		36,52
881	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57562/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	171,60		171,60
882	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 196412416 E N. 196412425 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	25,82		25,82

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
883	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 196412416 E N. 196412425 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	10,36		10,36
884	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 910516/10 DEL 18/06/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	149,60		149,60
885	05-07-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	408,32		408,32
886	08-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO APRILE - MAGGIO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	438,94		438,94
887	08-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190520001782 DEL 20/05/2019 A FAVORE DI TIM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	1.841,43		1.841,43
888	08-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002126152 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER CONTRATTO ANNUALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	990,00		990,00
889	08-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121369 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		86	330,00		330,00
912	08-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura a Info srl per pubblicita legale sulla G.U.R.I. bando gara "Il nido sul Castello" -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	117,70		117,70
921	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	72,91		72,91
922	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		88	243,89		243,89
938	12-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		89	100,93		100,93
939	12-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 615/10 PER ACQUISTO MATERIALE DA PUBLIKA SERVIZI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		89	8,84		8,84
940	12-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00420510 E n. 8L00422352 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		89	35,20		35,20
941	15-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9971/16/10 DEL 02/07/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	151,36		151,36
949	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FE DEL 30.4.2019 DI GERMINALE SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	176,00		176,00
950	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01165779 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	21,12		21,12
951	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010552813 A FAVORE DI KROCERA DOCUMENT PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	23,60		23,60
952	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 778 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	1.480,23		1.480,23
953	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 19306373 DEL 30/6/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	36,52		36,52
954	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29PA DEL 28/06/2019 DI POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC, PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	272,25		272,25
955	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN - LIQUIDAZIONE SAL 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	7.974,27		7.974,27
956	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.15PA DEL 30/06/2019 DI TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL, PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	171,60		171,60
957	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. P000504/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS POWER PACK DAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	98,78		98,78
958	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30/06/2019 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL, PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	165,00		165,00
959	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA DEL 30/06/2019 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL, PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	413,60		413,60
960	16-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 30/06/2019 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL, PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		90	394,79		394,79
969	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/2019 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI ESEGUITI SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	46,53		46,53
970	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/96 A FAVORE DI DATA SYSTEM PER CONTRATTO NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	17,16		17,16
971	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19298904 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	328,86		328,86
972	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: AZIONE FATTURA N. 118/1 A FAVORE DI OFFICINA FABBIANI MARCELLO PER LAVORI ESEGUITI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	43,34		43,34
973	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0719/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER LA FORNITURA DI DUE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	2.708,20		2.708,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
974	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040/F2 A FAVORE DI VANNINI SRL PER SPESE DI TRASPORTO E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	3.028,95		3.028,95
975	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	15,11		15,11
976	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SEBACH SPA PER NOLEGGIO SERVIZI CHIMICI IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	85,80		85,80
977	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER RIPRISTINO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	440,00		440,00
978	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 962 DEL 1 LUGLIO 2019 DI ASTRALMUSIC SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	991,80		991,80
979	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/001 DEL 29.6.2019 DI MUSICA DISCHI SANGIORGI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	103,40		103,40
980	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO DI BORGO SAN LORENZO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	93,43		93,43
981	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A INFO SRL PER PUBBLICITA LEGALE SULLA GURI BANDO GARA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		92	117,70		117,70
991	22-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI SRL PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	10,22		10,22
992	22-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	9,20		9,20
993	22-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119537 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	275,48		275,48
994	22-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119537 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	33,88		33,88
1005	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.6820190620002763 E N. 6820190620002747 A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	7.045,76		7.045,76
1006	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.6820190620002763 E N. 6820190620002747 A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	2.015,50		2.015,50
1007	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.6820190620002763 E N.6820190620002747 A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	852,60		852,60
1008	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620002008 A FAVORE DI TIM SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	791,04		791,04
1009	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620001989 A FAVORE DI TIM SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	190,32		190,32
1010	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620001989 A FAVORE DI TIM SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	482,70		482,70
1011	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620001989 A FAVORE DI TIM SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	1.246,48		1.246,48
1012	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO. INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	4.950,00		4.950,00
1013	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		97	786,39		786,39
1014	26-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA - 18_19 ALLA DITTA COOPERATIVA ALTOVALDARNO S.C.A.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		98	3.031,69		3.031,69
1022	05-08-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	328,53		328,53
1023	05-08-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO SERVIZIO ASSISTENZA EROGATORI E CASE DELLACQUA 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		101	1.760,00		1.760,00
1053	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 DEL 31.5.2019 DE LO-STUDIO SNC E LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	141,83		141,83
1054	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 DEL 31.5.2019 DE LO-STUDIO SNC E LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	122,17		122,17
1055	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305 DEL 2.5.2019 E 384 DEL 3.6.19 DI NUOVA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	110,00		110,00
1056	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305 DEL 2.5.2019 E 384 DEL 3.6.19 DI NUOVA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	20,56		20,56
1057	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305 DEL 2.5.2019 E 384 DEL 3.6.19 DI NUOVA EDITORIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	89,44		89,44
1058	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 11.6.2019 DI PROGRESSO 3				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	264,00		264,00
1060	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 02/2019/AD - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	2.134,00		2.134,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1062	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA FABRIACART SRL PER FONITURA MATERIALE DI CANCELLERIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	142,68		142,68
1063	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA CORSINI COMM. CANCELLERIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	22,66		22,66
1064	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA BEDESCHI PER INTERVENTI SU RENAULT KANGOO E SUZUKI JIMMY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	53,36		53,36
1067	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019V2000148 DEL 8/7/2019 - CORRISPETTIVO PER FORNITURA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	2.860,00		2.860,00
1068	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/01 DEL 1/8/2019 - II ACCONTO DEL 30% PER INCARICO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		107	2.178,00		2.178,00
1082	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 23 DEL 15/7/2019 - RIPARAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA ALLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	254,80		254,80
1083	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 22 DEL 15/7/2019 - RIPARAZIONE FOSSE ANTERIORI ALLA SEDE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	171,00		171,00
1084	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 PA DEL 30/6/2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	185,06		185,06
1085	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 PA DEL 30/6/2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	33,01		33,01
1086	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 000647 DEL 26/7/2019 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	118,80		118,80
1087	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	2.175,21		2.175,21
1088	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	5.565,15		5.565,15
1089	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	901,64		901,64
1090	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 4 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	19.309,43		19.309,43
1091	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 4 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	951,05		951,05
1092	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento Il SAL progetto LIFE AFORCLIMATE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	3.070,00		3.070,00
1093	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E CONSULENZA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	660,00		660,00
1094	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	1.184,33		1.184,33
1095	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUGELLO COMICS IN				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	110,00		110,00
1096	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	53,90		53,90
1097	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	316,80		316,80
1098	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.915 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	1.526,23		1.526,23
1099	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 24 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	220,00		220,00
1100	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	50,07		50,07
1101	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE PER ACQUA PERIODO 11 GENNAIO - 9 LUGLIO 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	134,54		134,54
1102	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	244,26		244,26
1103	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE - CONSUMI PER ACQUA ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		109	117,63		117,63
1104	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE - CONSUMI PER ACQUA ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	17,29		17,29
1105	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE - CONSUMI PER ACQUA ANNO 2018				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	106,08		106,08
1106	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71947/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	29,70		29,70
1107	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 29.6.2019 DI TOSCANA TIMING DI ROCCHICCIOLI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	282,70		282,70

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1108	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 30.6.19 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	475,20		475,20
1109	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19306250 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	36,52		36,52
1110	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87 DEL 28.6.19 E 108 DEL 30.7.19 DIKIDSTUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	198,00		198,00
1111	21-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87 DEL 28.6.19 E 108 DEL 30.7.19 DIKIDSTUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		110	206,00		206,00
1112	22-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	572,00		572,00
1113	22-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	112,80		112,80
1114	22-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	613,20		613,20
1115	22-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447 DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	442,80		442,80
1116	22-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447 DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	173,20		173,20
1117	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 451 DEL 5.7.2019 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	110,00		110,00
1118	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.6.2019 DI RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	44,00		44,00
1119	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.6.2019 DI RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	110,00		110,00
1120	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	64,47		64,47
1121	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	275,43		275,43
1122	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	154,00		154,00
1123	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	185,90		185,90
1124	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	462,67		462,67
1125	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	417,33		417,33
1126	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE CONSUMI PERIODO ANNO 2017				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	104,05		104,05
1127	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555540 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	3,36		3,36
1128	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555540 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	43,84		43,84
1129	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19220206 - N. 19160312 - N. 19110036 A FAVORE DELLA DITTA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	183,21		183,21
1130	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 A FAVORE DELLA DITTA G. A. EUROPA AZZARONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	7.524,00		7.524,00
1131	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura Sifli per contratto di servizi - Primo semestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		111	4.836,37		4.836,37
1134	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione alla Soc. Info srl per pubblicita legale bando di gara Asilo Nido Papaveri e Papere del				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	117,70		117,70
1135	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	228,37		228,37
1136	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA RONTINI E BONI SRL N. 300 PER MANUTENZIONE INFISSI DELLA SEDE.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	110,00		110,00
1137	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA PILI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 35PA DEL 19/08/2019 PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	429,00		429,00
1138	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla Soc.Pubblica Amministrazione e Mercato per spese pubblicitarie bando				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	325,14		325,14
1139	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA RIBRICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	281,60		281,60
1140	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		112	14,87		14,87

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1156	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E FAX SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO GIUGNO LUGLIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	299,92		299,92
1157	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 44 del 25.7.2019 del CASTELLUCCIO di Salvatore Emanuele				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	22,18		22,18
1158	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 8.8.2019 E RIMBORSO SPESE PER LASSOCIAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	1.078,00		1.078,00
1159	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA A FAVORE DI AUTOCARROZZERIA LOMBARDI ROBERTO e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	73,26		73,26
1160	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	345,40		345,40
1161	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1002/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	303,60		303,60
1162	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 19355701 A FAVORE DI LEASEPLAN PER CANONE NOLEGGIO DI 4				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	328,86		328,86
1163	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2019 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI EFFETTUATI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	38,50		38,50
1164	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1003 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	1.469,24		1.469,24
1165	27-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00551154 E n.8L00543615 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		113	37,40		37,40
1168	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		114	111,28		111,28
1169	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALI. SOSTITUZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		114	4.292,20		4.292,20
1170	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Manutenzione infrastruttura VoIP - Liquidazione fattura TIM quarto bimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		114	245,30		245,30
1171	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTE - giugno e luglio 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		114	568,04		568,04
1172	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		114	4,66		4,66
1173	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTE - giugno e luglio 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		114	378,70		378,70
1174	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		114	46,70		46,70
1183	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.536/19 DEL 31/07/2019 - COMPENSO PER INTERVENTO DI				6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		116	128,70		128,70
1184	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE COFFEE BREAK E PRANZO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		116	120,00		120,00
1185	05-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.7X03429005 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	53,93		53,93
1186	05-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X02940592 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE IMPIANTI SEMAFORICI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		117	21,12		21,12
1202	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21228 E 30385 DEL 2.7.2019 DI RAI PUBBLICITA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	1.330,62		1.330,62
1203	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21228 E 30385 DEL 2.7.2019 DI RAI PUBBLICITA SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	792,00		792,00
1204	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 3.7.2019 DI AGOFAR SAS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	110,00		110,00
1205	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. UA19 DEL 31.8.2019 DI CAIRO PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	330,00		330,00
1206	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CATALOGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	215,60		215,60
1207	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	316,80		316,80
1208	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. Info srl per pubblicita legale sulla G.U.R.I. del bando gara biblioteca				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	117,70		117,70
1209	10-09-2019	CO	RITENUTA SU: liquidazione fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale bando G.U.R.I. gara Sosta Borgo San				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		119	117,70		117,70
1210	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	198,00		198,00
1211	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	283,80		283,80

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1212	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1000				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		120	176,40		176,40
1213	12-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		121	939,38		939,38
1218	17-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		122	267,74		267,74
1219	17-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.12052/16/10 DEL 02/08/2019 E N.12915/16/10 DEL 30/8/2019 DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		122	82,50		82,50
1220	17-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N.12052/16/10 DEL 02/08/2019 E N.12915/16/10 DEL 30/8/2019 DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		122	156,64		156,64
1258	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E ACCESSO AL SITO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	25,14		25,14
1259	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13424/16/10 DEL 5/9/2019 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	211,20		211,20
1262	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 3 SAL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	19.910,00		19.910,00
1263	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla soc. INFO srl per pubblicita legale esito gara project ampliamento cimiteri				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	107,80		107,80
1264	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 02/2019/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	5.034,28		5.034,28
1265	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	1,78		1,78
1266	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	288,52		288,52
1267	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	37,40		37,40
1268	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura a Info srl per esito gara servizi assicurativi Firenzuola				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	37,60		37,60
1269	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura a Info srl per esito gara servizi assicurativi Firenzuola				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	39,40		39,40
1270	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 84_19 DEL 31/08/2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	118,80		118,80
1271	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	3,25		3,25
1272	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		127	11,03		11,03
1274	30-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 75 DEL 31.7.2019 E 82 DEL 31.8.2019 DI ODISSEA COOP.VA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	1.052,37		1.052,37
1275	30-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 9.9.2019 DI MILK SHAKE DI RICCARDO TOFFOLETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	180,33		180,33
1291	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.12PA DEL 13/9/2019 PER ACQUISTO N.250 LIBRETTI SUL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	540,98		540,98
1292	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA RUBRICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	281,60		281,60
1293	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190009953/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	72,26		72,26
1294	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010564845 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	43,84		43,84
1295	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO ECOMUGELLO - SERVIZIO ASSISTENZA EROGATORI E CASE DELLACQUA ANNO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	1.760,00		1.760,00
1296	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura ad Anci Toscana per supporto procedure di gara alla Centrale Unica di				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	1.812,80		1.812,80
1297	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1109 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	1.430,12		1.430,12
1298	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI CATERING PER SEMINARIO DEL 12 SETTEMBRE 2019 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	60,00		60,00
1299	02-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ALLA DITTA EDIL LUONGO DI LUONGO ENNIO e C SAS PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		130	338,80		338,80
1300	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 28/001 del 2.9.2019 di Musica Dischi Sangiorgi				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	64,92		64,92
1301	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/E DELL11 SETTEMBRE 2019 DI PYROITALY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	3.410,00		3.410,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1302	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: RTRT3 - Canone linea HD SL - Liquidazione fattura TIM per terzo trimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	424,05		424,05
1303	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25175, 25176 E 25177 DEL 31.7.2019 DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	1.463,00		1.463,00
1304	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25175, 25176 E 25177 DEL 31.7.2019 DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	286,00		286,00
1305	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25175, 25176 E 25177 DEL 31.7.2019 DI SOCIETA PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	39,60		39,60
1306	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658025, 658026 E 658027 DEL 31.7.2019, 262019 DI A. MANZONI e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	451,00		451,00
1307	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658025, 658026 E 658027 DEL 31.7.2019, 262019 DI A. MANZONI e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	431,80		431,80
1308	03-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658025, 658026 E 658027 DEL 31.7.2019, 262019 DI A. MANZONI e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		131	8,20		8,20
1324	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 339 DEL 31.7.2019 E N. 348 DEL 30.8.2019 DI FLASHINLABS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		135	594,00		594,00
1325	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.19308529 DEL 30/9/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		135	36,52		36,52
1327	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER NATI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		135	54,12		54,12
1328	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010568543 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		135	23,60		23,60
1329	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		135	786,39		786,39
1330	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	2.041,60		2.041,60
1331	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	100,93		100,93
1332	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	35,56		35,56
1333	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ELETTRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		136	245,82		245,82
1343	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	200,49		200,49
1344	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03266761 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	565,04		565,04
1345	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19406206 DEL 13.08.2019 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	328,86		328,86
1346	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF PER REVISIONE STRUMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	354,20		354,20
1347	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONI MARCELLO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	20,49		20,49
1348	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	27,05		27,05
1349	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19456673 DEL 16/09/2019 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	328,86		328,86
1350	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI e				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	33,02		33,02
1351	15-10-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTE - agosto e settembre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		137	378,70		378,70
1353	16-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 21.6.2019 DI LORENZOEVENTI SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		138	198,00		198,00
1364	17-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 27.9.2019 DE LO STUDIO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	117,04		117,04
1365	17-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 30 AGOSTO 2019 E N. 124 DEL 30.9.2019 DI KID STUDIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		139	198,00		198,00
1396	24-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 27.9.2019 DI PROGRESSO 3 SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		144	88,00		88,00
1416	29-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207/1 E N. 219/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	263,92		263,92
1417	29-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19307359 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	36,52		36,52

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1418	29-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010571599 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	47,20		47,20
1419	29-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19308406 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	0,01		0,01
1420	29-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19308406 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	36,51		36,51
1421	29-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99634/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		147	29,70		29,70
1463	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65911 DEL 31.8.2019 E N. 66020 DEL 30.9.2019 DI A. MANZONI 6 C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	924,00		924,00
1464	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65911 DEL 31.8.2019 E N. 66020 DEL 30.9.2019 DI A. MANZONI 6 C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	145,80		145,80
1465	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65911 DEL 31.8.2019 E N. 66020 DEL 30.9.2019 DI A. MANZONI 6 C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	52,20		52,20
1466	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28868 DEL 31.8.2019 E 32360 DEL 30.9.2019 DELLA SPEED SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	825,00		825,00
1467	04-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28868 DEL 31.8.2019 E 32360 DEL 30.9.2019 DELLA SPEED SPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	198,00		198,00
1468	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 9.10.2019 DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	286,00		286,00
1469	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. FAP 1 E FAP 2 DEL 22 OTTOBRE 2019 DI STUDIO AD.ES				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	264,30		264,30
1470	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITARIE ESITO GARA RCA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	77,00		77,00
1471	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTE - agosto e settembre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	568,04		568,04
1472	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER TAGLIANDO ED				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	123,46		123,46
1473	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14523/16/10 DEL 26/09/2019 DI HALLEY INFORMATICA SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	153,12		153,12
1474	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale esito di gara asilo nido Papaveri e papere				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	77,00		77,00
1475	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	2.240,04		2.240,04
1476	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: RAPPRESENTANZA DELLENTE - ACQUISTO DI N. 2 COPPE PER PREMIAZIONI GARE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	36,30		36,30
1477	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Margheriti piante F101-1133 del 08/10/2019 - Innesti e rinvaso douglasie				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	129,60		129,60
1478	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	38,92		38,92
1479	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2019/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	22.250,68		22.250,68
1480	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Mugello Full Music per passaggi spot radiofonici per progetto di Servizio Civile Volontario				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	69,30		69,30
1481	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2019/IN - LIQUIDAZIONE STATO FINALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	468,60		468,60
1482	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN - LIQUIDAZIONE SAL 2				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	4.010,47		4.010,47
1483	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	5,21		5,21
1484	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	12,39		12,39
1485	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		149	12,37		12,37
1486	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	5,23		5,23
1487	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/pa DEL 31.7.2019 DI RECLAM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	154,00		154,00
1488	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X042223575 A FAVORE DI TIM PER UTENZE MOBILI UFFICIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	30,21		30,21
1489	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X033747786 A FAVORE DI TIM PER SCDEDE DATI IMPIANTI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	18,66		18,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1490	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.411 A FAVORE DELLA DITTA RC. RADIOCOMUNICAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	321,20		321,20
1491	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911 A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA NALDONI PER LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	20,20		20,20
1492	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MUGEDILE S.R.L. N.V3FS0000003 DEL 30/09/2019 PER LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	1.565,92		1.565,92
1493	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/32 A FAVORE DI DATA SYSTEM SRL - PAGAMENTO CANONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	17,16		17,16
1494	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione SILFI spa per contratto di servizi - Terzo trimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	2.418,19		2.418,19
1495	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Datamarket per acquisto UPS tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	504,05		504,05
1496	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: GARC: Liquidazione fattura TIM per assistenza infrastruttura VolP: quinto bimestre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	245,30		245,30
1497	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura ITS per acquisto licenze antivirus TrendMicro tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	136,79		136,79
1498	05-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Laitech Srls per acquisto certificati SSL tramite MEPA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		150	61,60		61,60
1509	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI CATERING PER SEMINARIO 8 OTTOBRE 2019 -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		152	60,00		60,00
1510	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO SBANG				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		152	242,00		242,00
1511	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		152	341,00		341,00
1512	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		152	305,20		305,20
1513	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADUZIONE TESTO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		152	44,00		44,00
1514	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 P DEL 27 MAGGIO 2019 DI PALAZZO TORRIANI DI TAGLIAFERRI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		152	35,46		35,46
1515	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/pa DEL 30.19.2019 DI RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		153	154,00		154,00
1516	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO TRASCRIZIONI SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		154	24,12		24,12
1517	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE SEDE ISTITUZIONALE PERIODO DAL 10 LUGLIO ALL'8 OTTOBRE 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		154	59,60		59,60
1518	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: UETENZE ELETTRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		154	247,89		247,89
1519	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E FAC SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO AGOSTO -				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		154	347,65		347,65
1537	11-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 38PA - INTERVENTI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		155	550,00		550,00
1539	12-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.41PA DEL 30/10/2019 - QUOTA PARTE LAVORI DI SISTEMAZIONE				6053		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		156	50,94		50,94
1545	13-11-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	601,18		601,18
1546	13-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 37PA - INTERVENTI VARI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	13,31		13,31
1547	13-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL N. 15/PA - CONDUZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		156	197,40		197,40
1559	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Fattura alla Soc.Info srl per spese pubblicitarie esito di gara asilo nido Il nido sul				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	77,00		77,00
1560	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA ASL 18/2019/716 del 11-07-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICA SUAF				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	67,38		67,38
1561	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1763/01 A FAVORE DI INFO SRL PER PAGAMENTO SPESE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	77,00		77,00
1562	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 A FAVORE DI MV CLIMA DI A.MARGHERI E C. SNC PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	83,60		83,60
1563	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19508247 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	328,86		328,86
1564	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2552/F2 A FAVORE DI VANNINI SRL PER SERVIZIO DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	48,53		48,53

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1565	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2708/F2 A FAVORE DI VANNINI SRL PER FORNITURA E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	53,04		53,04
1566	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/39 A FAVORE DI AUTOFFICINA RENAI SRL PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	9,90		9,90
1567	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/40 A FAVORE DI AUTOFFICINA RENAI SRL PER LAVORI DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	76,81		76,81
1568	18-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 730 DEL 4.11.2019 DI ALBERGO MARRANI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		157	65,46		65,46
1569	20-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820191020002843 A FAVORE DI TIM SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		158	424,05		424,05
1570	20-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04028762 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO UTENZE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		158	58,04		58,04
1571	20-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/19 DEL 31.10.2019 DI MASCAWEB INFORMATICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		158	440,00		440,00
1580	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2019/FE DEL 3 AGOSTO 2019 DI POLIMEDIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	1.078,00		1.078,00
1581	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00700816 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA ADSL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	36,37		36,37
1582	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 8L00701639 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	49,65		49,65
1583	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03984751 E FATTURA N. FP19211891 A FAVORE DI TIM SPA PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	6,32		6,32
1584	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER ORGANIZZAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	55,91		55,91
1585	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: E FATTURA A FAVORE DI NUOVA MUGELCOLOR SRL PER FORNITURA MATERIALE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	127,87		127,87
1586	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	14,56		14,56
1587	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER ALLESTIMENTO CORSI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	48,00		48,00
1588	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER FORNITURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	1.718,20		1.718,20
1589	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO LUCCHETTI CON CHIAVE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	733,57		733,57
1590	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DELLA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	479,60		479,60
1591	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	201,86		201,86
1593	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/19010458 A FAVORE DI INFO CAMERE PER RICERCA INDIRIZZI PEC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		159	55,26		55,26
1610	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196428210 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	9,15		9,15
1611	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER TAGLIANDI DI MANUTENZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	99,68		99,68
1612	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZA TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO - PERIODO DAL 23/09/2019 AL 31/10/2019 LINEA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	4,25		4,25
1614	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 02/2019/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	7.177,15		7.177,15
1615	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 39 del 16.11.2019 di IL POGGIO ALLE VILLE DI EDLMANN RAFFAELE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	44,00		44,00
1616	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE STORDITORE SUINI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	540,98		540,98
1617	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE STORDITORE SUINI E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	277,42		277,42
1618	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI TERRA.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	132,00		132,00
1619	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1211 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	1.819,24		1.819,24
1620	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELLAUTOFFICINA RENAI PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	183,59		183,59
1621	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	1.597,99		1.597,99

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1632	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 423 DEL 30.9.2019 E N. 23/PA DEL 31.10.2019 DI FLASHINLABS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	594,00		594,00
1633	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526 DEL 11.11.2019 DI ME PRODUCTION SRL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	2.200,00		2.200,00
1634	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 30.10.2019 DI STUDIO GRAFICO FRANCO MILANI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	85,80		85,80
1635	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 117 E N. 118 DEL 31.10.2019 DI CAIRO PUBBLICITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	550,00		550,00
1636	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95 E 101 DEL 31.10.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	403,89		403,89
1637	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95 E 101 DEL 31.10.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	758,27		758,27
1638	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640 DEL 1.10.2019 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	110,00		110,00
1639	29-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144 DEL 31.10.2019 DI KIDSTUDIO COMMUNICATION				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	220,00		220,00
1640	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2132710 DEL 10/07/2019 E FATTURA N. 2138311 DEL 31/08/2019 A				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	660,44		660,44
1641	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2135847 E N. 21422522 A FAVPRE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		165	682,34		682,34
1642	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36620, 36621 E 36622 DELLA SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	1.256,20		1.256,20
1643	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	195,50		195,50
1644	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FPA A FAVORE DELLAUTOFFICINA GALEOTTI EZIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	19,84		19,84
1645	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190013687/G A FAVORE DI XEROX SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	72,26		72,26
1646	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683/S A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL PER REVISIONE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	311,30		311,30
1647	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17308/16/10 DEL 12/11/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	151,36		151,36
1650	04-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione Ass. Il Rocchetto per attivita di supporto e consulenza sui disturbi specifici dell'apprendimento				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	660,00		660,00
1651	04-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.661366 DEL 31.10.2019 DI A.MANZONI e C.				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	1.177,66		1.177,66
1652	04-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 26.11.2019 DI BUFFET E PARTY				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	230,00		230,00
1653	04-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 22.11.2019 DI D.R.E.AM				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	24,04		24,04
1678	05-12-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		166	87,20		87,20
1679	05-12-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE ELETTRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		166	213,92		213,92
1680	05-12-2019	CO	RITENUTA SU: LOTTO DI BONIFICA 03/2019/AD - LIQUIDAZIONE STATO FINALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		166	1.320,00		1.320,00
1699	09-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER SOMMINISTRAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	95,00		95,00
1700	09-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	28,20		28,20
1701	09-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI RENAI SRL PER RIPARAZIONE E REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	106,73		106,73
1702	09-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOC. COOP.VA ISCHETUS PER ASSISTENZA MANIFESTAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	28,50		28,50
1703	09-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145417 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DEL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	187,53		187,53
1706	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/2019/1124 E 18/2019/1147 A FAVORE DI AZIENDA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	1.673,87		1.673,87
1707	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INFOCERT FATT. N. 1191003436 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO CASELLA PEC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	8,80		8,80
1708	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA COD. 03/2019/IN - LIQUIDAZIONE LAVORI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		168	359,60		359,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1716	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN - LIQUIDAZIONE CRE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	60,22		60,22
1717	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LETTORI BARCODE - LIQUIDAZIONE FATTURA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	181,50		181,50
1718	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	126,77		126,77
1719	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	1.057,56		1.057,56
1720	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 30.11.2019 DI LO-STUDIO SNC				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	288,42		288,42
1721	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLO PRIMA RIPETIZIONE - Pagamento fattura				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	403,58		403,58
1722	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLOPRIMA RIPETIZIONE Pagamento fattura 331				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	43,64		43,64
1723	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	300,59		300,59
1724	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	91,57		91,57
1725	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.R.L. PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	32,53		32,53
1726	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1373/7 A FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	471,68		471,68
1727	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	1.137,87		1.137,87
1728	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	17,13		17,13
1729	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	1.155,00		1.155,00
1730	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199357750 E N. 199357752 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	39,98		39,98
1731	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE UN MONTE DI LIBRI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	167,20		167,20
1732	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE 2016-2019 - LIQUIDAZIONE SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	360,65		360,65
1733	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTE - ottobre e novembre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		169	378,70		378,70
1745	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI LISI ALFREDO e FIGLI SRL PER ACQUISTO MATERIALE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	0,56		0,56
1750	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	10,22		10,22
1751	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI SRL PER REVISIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	10,22		10,22
1752	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.43 A FAVORE DELLAUTOFFICINA GALEOTTI PER REVISIONI CAMBIO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	216,32		216,32
1753	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. SERVIZI TECNICI FASE 1				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	2.904,89		2.904,89
1754	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE SALDO				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	805,13		805,13
1755	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MANIFATTURA LANDI PER FORNITURA CALZATURE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	169,51		169,51
1756	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO SERVIZI SULLA PIATTAFORMA MLOL - LIQUIDAZIONE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	218,79		218,79
1757	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (POLIZIA LOCALE E				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	165,00		165,00
1758	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (APPALTI E CONTRATTI)				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	91,96		91,96
1759	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3145/F2 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L. PER INDENNITA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	528,99		528,99
1777	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	17,98		17,98
1778	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER FORNITURA BADGE				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	47,30		47,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1779	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.1372 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	1.347,34		1.347,34
1780	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA n.68 A FAVORE DELLA FERRAMENTA GUIDOTTI PER				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	286,00		286,00
1781	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTE - ottobre e novembre 2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		174	568,04		568,04
1811	19-12-2019	CO	RITENUTA SU: UTENZE IDRICHE - SERVIZIO ANTINCENDIO - PERIODO DAL 12/07/2018 AL 08/04/2019				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		176	9,69		9,69
1812	19-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190920003246 DEL 16/09/2019 A FAVORE DI				6052		ENTRATE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		176	791,04		791,04
Totale codice di bilancio 9.01.01.02.001												530.320,74		530.320,74

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		7	26.941,92		26.941,92
175	07-02-2019	CO	RITENUTE ERARIALI GENNAIO 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		16	1.340,33		1.340,33
231	12-02-2019	CO	DA C.F.T. RIMBORSO ANTICIPAZIONE IMPODTS RIVALUTAZIONE TFR OPERAI FORESTALI (A	5	CC	2018	6015		RITENUTE ERARIALI		18	122,47		122,47
252	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		22	99,55		99,55
259	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		22	34.872,16		34.872,16
295	07-03-2019	CO	RITENUTE ERARIALI FEBBRAIO 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		27	4.075,72		4.075,72
376	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		33	32.877,74		32.877,74
504	08-04-2019	CO	RITENUTE ERARIALI MARZO 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		43	2.655,98		2.655,98
558	18-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6015		RITENUTE ERARIALI		49	34.012,29		34.012,29
575	19-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6015		RITENUTE ERARIALI		52	156,47		156,47
576	09-05-2019	CO	RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		53	1.384,38		1.384,38
669	17-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		64	34.720,91		34.720,91
757	06-06-2019	CO	RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2019 OPERAI FORESTALI				6015		RITENUTE ERARIALI		72	1.603,53		1.603,53
797	17-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		78	30.385,51		30.385,51
866	05-07-2019	CO	RITENUTE ERARIALI GIUGNO 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		85	4.106,60		4.106,60
987	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		96	37.284,77		37.284,77
1031	06-08-2019	CO	RITENUTE ERARIALI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		102	2.516,42		2.516,42
1043	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		104	2.233,86		2.233,86
1049	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6015		RITENUTE ERARIALI		106	33.043,60		33.043,60
1188	06-09-2019	CO	RITENUTE ERARIALI OPERAIO FORESTALI MESE DI AGOSTO 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		118	3.349,15		3.349,15
1241	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				6015		RITENUTE ERARIALI		126	31.929,13		31.929,13
1309	04-10-2019	CO	RITENUTE ERARIALI OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		132	1.794,94		1.794,94

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1372	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				6015		RITENUTE ERARIALI		142	32.001,98		32.001,98
1501	06-11-2019	CO	RITENUTE ERARIALI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		151	1.110,06		1.110,06
1599	21-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				6015		RITENUTE ERARIALI		162	45.929,44		45.929,44
1691	09-12-2019	CO	RITENUTE ERARIALI OPERAI FORESTALI MESE DI NOVEMBRE 2019				6015		RITENUTE ERARIALI		167	5.669,47		5.669,47
1739	16-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				6015		RITENUTE ERARIALI		172	63.268,01		63.268,01
Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001											469.486,39		469.486,39	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	15-01-2019	CO	RITENUTE INPS DICEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	999,07		999,07
15	15-01-2019	CO	RITENUTE FIMIT DICEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	105,67		105,67
16	15-01-2019	CO	RITENUTE TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	256,66		256,66
17	15-01-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE DICEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	16,89		16,89
18	15-01-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE DICEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	16,89		16,89
19	15-01-2019	CO	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2018				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		1	31,00		31,00
57	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		7	14.010,94		14.010,94
58	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		7	1.432,75		1.432,75
59	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		7	47,22		47,22
63	21-01-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		7	177,46		177,46
176	07-02-2019	CO	RITENUTE INPS GENNAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	1.069,40		1.069,40
177	07-02-2019	CO	RITENUTE FIMIT GENNAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	108,05		108,05
178	07-02-2019	CO	RITENUTE PER T.F.R. OPERAI TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	275,52		275,52
179	07-02-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE GENNAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	17,27		17,27
180	07-02-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE GENNAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	17,27		17,27
181	07-02-2019	CO	RITENUTE FILCOOP				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	130,00		130,00
182	07-02-2019	CO	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	15,50		15,50
251	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		22	37,36		37,36
256	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		22	16.388,44		16.388,44
257	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		22	1.430,91		1.430,91
258	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		22	47,22		47,22
262	19-02-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		22	177,46		177,46

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
294	07-03-2019	CO	conguaglio per maggior pagamento c.f.t. di gennaio 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	694,77		694,77
296	07-03-2019	CO	RITENUTE INPS FEBBRAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	1.011,59		1.011,59
297	07-03-2019	CO	RITENUTE FIMIT FEBBRAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	103,47		103,47
298	07-03-2019	CO	RITENUTE T.F.R. OPERAI TEMPO DETERMINATO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	239,74		239,74
299	07-03-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE FEBBRAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	16,54		16,54
300	07-03-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE FEBBRAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	16,54		16,54
301	07-03-2019	CO	RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	15,00		15,00
373	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		33	15.692,67		15.692,67
374	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		33	1.432,75		1.432,75
375	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		33	47,22		47,22
379	20-03-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		33	177,46		177,46
505	08-04-2019	CO	RITENUTE INPS MESE DI MARZO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	1.187,35		1.187,35
506	08-04-2019	CO	RITENUTE FIMIT MARZO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	106,83		106,83
507	08-04-2019	CO	ACCANTONAMENTO TFR TD				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	265,89		265,89
508	08-04-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE MARZO				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	17,08		17,08
509	08-04-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE MARZO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	17,08		17,08
510	08-04-2019	CO	RITENUTE SINDACALI MARZO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	15,50		15,50
555	18-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		49	16.321,68		16.321,68
556	18-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		49	1.438,30		1.438,30
557	18-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		49	47,22		47,22
561	18-04-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		49	178,10		178,10
577	09-05-2019	CO	RITENUTE INPS MESE DI APRILE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	794,17		794,17
578	09-05-2019	CO	RITENUTE FIMIT APRILE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	73,18		73,18
579	09-05-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE APRILE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	11,69		11,69
580	09-05-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE APRILE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	11,69		11,69
581	09-05-2019	CO	RITENUTE SINDACALI APRILE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	15,50		15,50
666	17-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		64	16.226,06		16.226,06
667	17-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		64	1.444,70		1.444,70
668	17-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		64	47,22		47,22
672	17-05-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		64	178,10		178,10
758	06-06-2019	CO	RITENUTE INPS MESE DI MAGGIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	740,92		740,92

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
759	06-06-2019	CO	RITENUTE FIMIT MAGGIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	73,18		73,18
760	06-06-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE MAGGIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	11,69		11,69
761	06-06-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE MAGGIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	11,69		11,69
762	06-06-2019	CO	RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	15,50		15,50
794	17-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		78	14.746,65		14.746,65
795	17-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		78	1.397,06		1.397,06
796	17-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		78	47,22		47,22
800	17-06-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		78	178,10		178,10
867	05-07-2019	CO	RITENUTE INPS GIUGNO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	1.594,63		1.594,63
868	05-07-2019	CO	RITENUTE FIMIT MESE DI GIUGNO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	96,88		96,88
869	05-07-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE GIUGNO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	15,48		15,48
870	05-07-2019	CO	RIENUTE CAC NAZIONALE GIUGNO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	15,48		15,48
871	05-07-2019	CO	ACCANTONAMENTO TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO GIUGNO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	64,58		64,58
872	05-07-2019	CO	RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	15,50		15,50
984	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		96	16.149,88		16.149,88
985	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		96	1.440,26		1.440,26
986	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		96	47,22		47,22
990	22-07-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		96	178,56		178,56
1032	06-08-2019	CO	RITENUTE INPS LUGLIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	1.137,77		1.137,77
1033	06-08-2019	CO	RITENUTE FIMIT LUGLIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	112,44		112,44
1034	06-08-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE LUGLIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	17,97		17,97
1035	06-08-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE LUGLIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	17,97		17,97
1036	06-08-2019	CO	ACCANTONAMENTO TFR OPERAIO TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	151,50		151,50
1037	06-08-2019	CO	RITENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	15,50		15,50
1042	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		104	814,00		814,00
1046	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		106	15.139,80		15.139,80
1047	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		106	1.447,97		1.447,97
1048	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		106	47,22		47,22
1052	09-08-2019	CO	RITENUTE EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6065		RITENUTE I.N.P.S. CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		106	282,96		282,96
1189	06-09-2019	CO	RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	1.599,82		1.599,82
1190	06-09-2019	CO	RITENUTE FIMIT OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	108,88		108,88

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1191	06-09-2019	CO	CAC NAZIONALE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	17,40		17,40
1192	06-09-2019	CO	CAC REGIONALE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	17,40		17,40
1193	06-09-2019	CO	ACCANTONAMENTO TFR OPERAI FORESTALI TEMPO DETERMINATO AGOSTO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	123,41		123,41
1194	06-09-2019	CO	QUOTA SINDACATO OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	15,50		15,50
1238	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		126	15.419,68		15.419,68
1239	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		126	1.426,01		1.426,01
1240	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		126	47,22		47,22
1310	04-10-2019	CO	RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	1.185,06		1.185,06
1311	04-10-2019	CO	RITENUTE FIMIT OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	109,19		109,19
1312	04-10-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	17,45		17,45
1313	04-10-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	17,45		17,45
1314	04-10-2019	CO	RITENUTE ACC. TFR T.D. FORESTALI SETTEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	125,87		125,87
1315	04-10-2019	CO	RITENUTE SINDACATO OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	15,50		15,50
1369	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		142	15.255,17		15.255,17
1370	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		142	1.370,71		1.370,71
1371	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		142	47,22		47,22
1453	31-10-2019	CO	FIMIT FEB LUG 2019 (A COPERTURA)	7	CC	2019	6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		148	1.547,42		1.547,42
1502	06-11-2019	CO	RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	966,10		966,10
1503	06-11-2019	CO	RITENUTE FIMIT OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	102,18		102,18
1504	06-11-2019	CO	RITENUTE CAC NAZIONALE OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	16,32		16,32
1505	06-11-2019	CO	RITENUTE CAC REGIONALE OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	16,32		16,32
1506	06-11-2019	CO	RITENUTE ACC. TFR T.D. OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	106,40		106,40
1507	06-11-2019	CO	RITENUTE SINDACATO OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	15,50		15,50
1596	21-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		162	18.100,03		18.100,03
1597	21-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		162	1.370,71		1.370,71
1598	21-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		162	47,22		47,22
1692	09-12-2019	CO	FIMIT NOVEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	101,33		101,33
1693	09-12-2019	CO	CAC NAZIONALE FORESTALI NOVEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	16,23		16,23
1694	09-12-2019	CO	CAC REGIONALE FORESTALI NOVEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	16,23		16,23
1695	09-12-2019	CO	ACC TFR T.D. FORESTALI NOVEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	80,33		80,33
1696	09-12-2019	CO	SINDACATO FORESTALI NOVEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	15,50		15,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1697	09-12-2019	CO	RITENUTE INPS FORESTALI NOVEMBRE 2019				6030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	1.865,73		1.865,73
1698	09-12-2019	CO	RITENUTE INPS FORESTALI NOVEMBRE 2019				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		167	234,07		234,07
1736	16-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				6000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		172	32.775,39		32.775,39
1737	16-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				6005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		172	2.687,35		2.687,35
1738	16-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				6010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		172	527,19		527,19
Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001												248.206,11		248.206,11

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
61	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		7	309,67		309,67
62	21-01-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		7	1.089,18		1.089,18
260	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		22	309,67		309,67
261	19-02-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		22	1.089,18		1.089,18
377	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		33	309,67		309,67
378	20-03-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		33	1.089,18		1.089,18
559	18-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		49	309,67		309,67
560	18-04-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		49	1.089,18		1.089,18
670	17-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		64	309,67		309,67
671	17-05-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		64	1.353,18		1.353,18
798	17-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		78	309,67		309,67
799	17-06-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		78	1.150,18		1.150,18
988	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		96	294,95		294,95
989	22-07-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		96	1.150,18		1.150,18
1050	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		106	294,95		294,95
1051	09-08-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		106	1.150,18		1.150,18
1242	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		126	294,95		294,95
1243	23-09-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		126	1.150,18		1.150,18
1373	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		142	294,95		294,95
1374	21-10-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	890,18		890,18
1600	21-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		162	294,95		294,95
1601	21-11-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		162	890,18		890,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1740	16-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				6020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		172	588,67		588,67
1741	16-12-2019	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 19				6025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		172	890,18		890,18
Totale codice di bilancio				9.01.02.99.999								16.902,60		16.902,60

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 01E/2018 PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL TAR				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		1	240,00		240,00
21	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA 02E/2018 AVV. ALBERTO TOMASSINI COMPENSO PER ASSISTENZA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		1	200,00		200,00
25	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE CSE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		1	240,00		240,00
29	16-01-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTO E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE INCARICO IBRAHIMI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	120,00		120,00
38	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		4	1.950,00		1.950,00
68	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 20/12/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		8	159,73		159,73
69	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 20/12/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		8	77,07		77,07
70	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE PER INCARICO INTERPRETARIATO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		8	50,00		50,00
71	22-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.08 DEL 28/12/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		8	222,50		222,50
89	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. BASSINI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO AGLI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	252,00		252,00
90	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. CIBECCHINI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO A				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	252,00		252,00
92	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. CORLZI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO AGLI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	280,00		280,00
93	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. REGGIOLI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO A				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	280,00		280,00
94	23-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. PALAZZONI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO A				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		9	336,00		336,00
139	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione incarico per progetto scritti e scrittori				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		13	120,00		120,00
140	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione incarico per progetto scritti e scrittori				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		13	130,00		130,00
141	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: APSETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		13	42,41		42,41
142	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: APSETTI DELLA VIATA QUOTIDIANA 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		13	15,68		15,68
166	05-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO DI INTERPRETARIATO PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		15	30,00		30,00
187	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIONE ICARICO OCCASIONALE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		17	40,00		40,00
188	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIONE ICARICO OCCASIONALE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		17	40,00		40,00
189	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE GABRIELLA GRASSO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		17	40,00		40,00
192	08-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		17	200,00		200,00
267	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA ELABORATI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		24	1.500,00		1.500,00
269	21-02-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE IDRAULICA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		24	1.820,43		1.820,43

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
278	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INCARICO PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		25	200,00		200,00
305	07-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 2018 AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		28	142,20		142,20
319	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		29	7.561,77		7.561,77
328	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE GIURIDICA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		29	420,10		420,10
336	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI A FAVORE DELL'AVVOCATO ROSSETTI MICHELE LUCIANO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		31	77,05		77,05
337	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 A FAVORE DELL'AVVOCATO STRAMMIELLO MICHELE PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		31	278,89		278,89
360	14-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. 01 DEL 28/2/2019 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		30	240,00		240,00
382	21-03-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		35	700,16		700,16
529	17-04-2019	CO	RITENUTA SU: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE GEOLOGICA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		46	1.960,46		1.960,46
582	09-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA "FATTPA 10 1910 Acconto su compensi professionali nel ricorso				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		54	200,00		200,00
619	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		56	119,92		119,92
620	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		56	106,13		106,13
621	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		56	319,80		319,80
622	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		56	72,35		72,35
633	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.2 DEL 30/04/2019 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		58	225,00		225,00
643	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 30.4.2019 DI IRENE GUIDOTTI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		61	109,20		109,20
646	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura Marco Turri per servizio DPO primo anno secondo semestre				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		61	460,00		460,00
688	22-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2019 AL CLUB ALPINO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		65	160,00		160,00
779	13-06-2019	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	138,77		138,77
780	13-06-2019	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT SULLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	141,11		141,11
781	13-06-2019	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT SULLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		75	363,10		363,10
802	17-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE CARLO FIORENTINI PER ATTIVITA DI DOCENZA DEI LABORATORI DEL SAPERE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		79	200,00		200,00
817	21-06-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. ZANIERI STEFANO PER COORDINAMENTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		81	160,00		160,00
820	21-06-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		81	1.000,00		1.000,00
850	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 1/6/2019 - COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	73,56		73,56
851	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 1/6/2019 - COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	156,44		156,44
852	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 1/6/2019 - COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE E				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	240,00		240,00
853	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA - COMPENSO PER CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	113,40		113,40
854	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA - COMPENSO PER CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	36,60		36,60
855	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA - COMPENSI PER CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	214,22		214,22
856	03-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA - COMPENSI PER CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		83	5,78		5,78

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
920	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT SULLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018.				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	88	196,74		196,74	
961	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 03 DEL 30/6/2019 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	90	252,50		252,50	
995	23-07-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MULINO FAINI ANNO 2018				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	97	60,00		60,00	
1059	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LAVORI DI BONIFICA COD. 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	107	200,00		200,00	
1061	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	107	10,84		10,84	
1065	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 4/7/2019 - COMPETENZE PER CONSULENZA RSPP				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	107	449,24		449,24	
1066	14-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 4/7/2019 - COMPETENZE PER CONSULENZA RSPP				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	107	450,76		450,76	
1132	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO ERCI SAURO PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	111	200,00		200,00	
1133	26-08-2019	CO	RITENUTA SU: ACCONTO COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA OPPOSIZIONE A DECRETO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	111	200,00		200,00	
1166	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/19 DEL 4/7/2019 - COMPENSO PER REVISORE SPRAR				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	114	898,02		898,02	
1167	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/19 DEL 4/7/2019 - COMPENSO PER REVISORE SPRAR				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	114	49,60		49,60	
1260	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	127	784,54		784,54	
1261	25-09-2019	CO	RITENUTA SU: INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	127	15,46		15,46	
1326	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 04 DEL 24/9/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	135	197,50		197,50	
1397	24-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.6PA DEL 02/10/2019 - COMPENSO PER INCARICO RSPP				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	144	128,21		128,21	
1398	24-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.6PA DEL 02/10/2019 - COMPENSO PER INCARICO RSPP				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	144	148,23		148,23	
1399	24-10-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N.6PA DEL 02/10/2019 - COMPENSO PER INCARICO RSPP				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	144	83,56		83,56	
1538	11-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATT. N. 05 DEL 31/10/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	155	285,00		285,00	
1592	21-11-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 A FAVORE DELL'AVVOCATO NESI GIANFRANCO PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	159	59,80		59,80	
1613	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA BIBLIOTECARIO - CATALOGAZIONE LIBRI IN LINGUA ARABA -				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	165	216,00		216,00	
1648	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32 DEL 04/11/2019 EMESSA DALL'AVV. ERCI SAURO PER				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	163	186,28		186,28	
1649	04-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 16/09/2019 EMESSA DALL'AVV. ERCI PER LA DIFESA				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	163	913,33		913,33	
1677	05-12-2019	CO	RITENUTA SU: liquidazione compenso commissario di gara scuola di musica Marco da Gagliano Comune di Borgo San				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	166	80,00		80,00	
1744	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO MEMBRO COORDINAMENTO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	174	230,41		230,41	
1746	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019 - AVV. ERCI SAURO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	174	157,63		157,63	
1747	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019 - AVV. ERCI SAURO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	174	96,87		96,87	
1748	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019 - AVV. ERCI SAURO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	174	438,21		438,21	
1749	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019 - AVV. ERCI SAURO				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	174	1.456,18		1.456,18	
1813	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI				6045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI	177	920,00		920,00	
Totale codice di bilancio		9.01.03.01.001									34.198,74		34.198,74	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	256,00		256,00
2	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	74,70		74,70
3	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	219,40		219,40
4	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	52,60		52,60
5	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	403,20		403,20
6	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	242,20		242,20
7	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	494,70		494,70
8	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	105,00		105,00
9	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	195,00		195,00
10	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	668,96		668,96
11	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	22,20		22,20
12	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	30,00		30,00
13	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	543	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1	40,00		40,00
538	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	46	4.058,83		4.058,83
539	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	165,99		165,99
540	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	25,00		25,00
541	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	191,50		191,50
542	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	55,39		55,39
543	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	292,40		292,40
544	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	424,11		424,11
545	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	190,37		190,37
546	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	614,00		614,00
547	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	1.984,43		1.984,43
548	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	1.100,00		1.100,00
549	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	183,30		183,30
550	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	534,69		534,69
551	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	129,99		129,99
552	17-04-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	47	50,00		50,00
924	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019 (A COPERTURA)	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	88	7.353,79		7.353,79

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
925	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	10,00		10,00
926	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	21,00		21,00
927	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	35,91		35,91
928	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	16,90		16,90
929	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	30,96		30,96
930	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	109,99		109,99
931	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	14,00		14,00
932	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	1.073,92		1.073,92
933	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	365,10		365,10
934	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	347,03		347,03
935	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	206,80		206,80
936	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	108,60		108,60
937	10-07-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		88	306,00		306,00
1404	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019 (A COPERTURA)	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	7.172,14		7.172,14
1405	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	6,10		6,10
1406	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	24,26		24,26
1407	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	12,50		12,50
1408	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	35,00		35,00
1409	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	115,90		115,90
1410	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	110,00		110,00
1411	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	1.493,90		1.493,90
1412	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	265,10		265,10
1413	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	470,10		470,10
1414	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	280,00		280,00
1415	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		147	15,00		15,00
1830	23-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019 (A COPERTURA)	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		178	9.105,92		9.105,92
1832	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	9,50		9,50
1833	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	64,70		64,70
1834	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	10,00		10,00
1835	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	127,70		127,70
1836	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	42,95		42,95

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1837	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	168,30		168,30
1838	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	414,98		414,98
1839	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	13,00		13,00
1840	24-12-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	6060		RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO		179	42,95		42,95
Totale codice di bilancio 9.01.99.03.001											42.803,96		42.803,96	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
134	29-01-2019	CO	bonifico malla muggedile s.r.l. tornato indietro per errato accreditato (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		12	1.894,33		1.894,33
229	12-02-2019	CO	ANTICIPO TFR BARTOLONI GIROLAMO (A COPERTURA)	5	CC	2018	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		18	22.087,00		22.087,00
249	18-02-2019	CO	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE "PODERE CASA ALLALPE" (A COPERTURA)	36	PD	2019	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		22	7.020,00		7.020,00
522	10-04-2019	CO	INCASSO ORDINATIVO NON ANDATO A BUON FINE (A COPERTURA)	7	CC	2019	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		44	1.050,00		1.050,00
695	23-05-2019	RE	IMU PAGATA DOPPIA A GIUGNO COMUNE DI VICCHIO	12	CC	2014	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		67	3.275,00		3.275,00
865	05-07-2019	CO	fattura da restituire asl (A COPERTURA)	7	CC	2019	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		85	1.061,08		1.061,08
910	08-07-2019	CO	da c.f.t. quattordicesima operai forestali (A COPERTURA)	7	CC	2019	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		87	7.304,24		7.304,24
911	08-07-2019	CO	INCASSO DIRITTI SUAP DA RIPARTIRE (A COPERTURA)	7	CC	2019	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		88	10,00		10,00
1030	05-08-2019	CO	garanzia (A COPERTURA)	374	PD	2019	6041		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO AFFARI GENERALI		101	584,60		584,60
1223	19-09-2019	CO	SPESE DI NOTIFICA (A COPERTURA)	453	PD	2019	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		124	6,80		6,80
1454	31-10-2019	CO	CONCESSIONE IN USO DEI TERRENI IN LOC. CROCI DI ARIANO CAUZIONE (A COPERTURA)	552	PD	2019	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		148	2.000,00		2.000,00
1557	18-11-2019	CO	cauzione Ripristino sentieri, cartellonistica, aree attrezzate all'interno del PAF Regionale Comuni di Borgo	579	PD	2019	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		157	1.036,88		1.036,88
1676	05-12-2019	CO	polizza fideiussoria Accordo Quadro derrate alimentari - Lotto 7 Olii alimentari per i Comuni di Borgo San	632	PD	2019	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		166	3.064,58		3.064,58
1742	16-12-2019	CO	RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2019				6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		172	20.414,94		20.414,94
1801	18-12-2019	CO	13MA 2019 E IMPOSTA SOSTITUTIVA (A COPERTURA)	7	CC	2019	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		175	8.812,51		8.812,51
1829	23-12-2019	CO	FONDI art.90 LRT 68/2011 (A COPERTURA)	7	CC	2019	6050		SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VA DISTRIBUITO/RESTITUITO		178	437.359,10		437.359,10
1857	24-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari (A COPERTURA)	744	PD	2019	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		180	1.292,40		1.292,40
1858	24-12-2019	CO	cauzione provvisoria procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pubblicazione di bandi ed esiti di gara (A	753	PD	2019	6040		DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		180	1.520,00		1.520,00
Totale codice di bilancio 9.01.99.99.999											519.793,46		519.793,46	

Codice di bilancio 9.02.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
359	14-03-2019	RE	TSC 231 - ROTATORIA SIEVE (COMUNE S.PIERO) N.Acc.74/2010 (A COPERTURA)	7	CC	2012	6085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		30	39.912,64		39.912,64

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1831	23-12-2019	CO	FONDI ART.90 LRT 68/2011 (A COPERTURA)	7	CC	2019	6085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRAD PER PROGETTI COMUNALI		178	188.769,89		188.769,89
Totale codice di bilancio 9.02.02.02.003											228.682,53		228.682,53	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1256	25-09-2019	RE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PUBBLICITA GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A COPERTURA)	370	PD	2015	6070		RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI		128	0,07		0,07
1257	25-09-2019	RE	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PUBBLICITA GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NB: limporto corretto e 882,17	370	PD	2015	6070		RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI		128	882,10		882,10
Totale codice di bilancio 9.02.02.02.999											882,17		882,17	

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

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
460	28-03-2019	CO	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO (A COPERTURA)	5	CC	2018	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		38	465,00		465,00
466	28-03-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO V.B.E. (A COPERTURA)	5	CC	2018	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		40	1.233,00		1.233,00
474	01-04-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO RIPETITORI TELEVISIVI MONTAGNI (A COPERTURA)	5	CC	2018	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		41	1.062,00		1.062,00
475	01-04-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO C.A.T. TELECOMUNICAZIONI (A COPERTURA)	5	CC	2018	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		41	936,00		936,00
662	16-05-2019	CO	AZIENDA AGRICOLA IL PONTE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO (A COPERTURA)	7	CC	2019	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		62	432,00		432,00
1233	19-09-2019	CO	registrazione contratto tanturli (A COPERTURA)	5	CC	2018	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		124	555,00		555,00
1234	19-09-2019	CO	OLMASTRONI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 2019/35 (A COPERTURA)	5	CC	2019	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		124	2.106,00		2.106,00
1235	19-09-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO GAETA OTTAVIO (A COPERTURA)	7	CC	2019	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		124	457,40		457,40
1455	31-10-2019	CO	CONCESSIONE IN USO DEI TERRENI IN LOC. CROCI DI ARIANO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	552	PD	2019	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		148	360,00		360,00
1558	18-11-2019	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE DUSO DEI TERRENI IN LOC. CAMPANARA - COMUNE DI	593	PD	2019	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		157	90,00		90,00
1690	05-12-2019	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DUSO DI TERRENI E FABBRICATI IN	662	PD	2019	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		166	2.880,00		2.880,00
1859	24-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari (A COPERTURA)	744	PD	2019	6090		RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		180	422,60		422,60
Totale codice di bilancio 9.02.05.01.001											10.999,00		10.999,00	

TOTALE GENERALE

11.630.966,85

11.630.966,85

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
15	15-01-2019	RE	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER". competenze	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	2	155,03		155,03
16	15-01-2019	RE	COMPETENZE OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	2	11.076,96		11.076,96
20	15-01-2019	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	2	2.191,51		2.191,51
22	15-01-2019	RE	18608AZ146	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	2	3,64		3,64
81	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	8	9.184,43		9.184,43
90	21-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	8	244,12		244,12
94	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	6	7.090,72		7.090,72
98	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA	6	8.593,04		8.593,04
102	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	6	74.279,50		74.279,50
110	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED	6	4.407,88		4.407,88
114	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA	6	1.730,23		1.730,23
118	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	6	4.130,23		4.130,23
122	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE	6	94,67		94,67
126	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	6	13.225,92		13.225,92
134	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA	6	11.267,38		11.267,38
138	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO	6	1.291,33		1.291,33
139	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE	6	2.067,97		2.067,97
143	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO	6	5.259,97		5.259,97
203	24-01-2019	CO	contributi filcoop				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	10	130,00		130,00
288	07-02-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	16	7.293,80		7.293,80
289	07-02-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	16	342,49		342,49
291	07-02-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	16	550,40		550,40
293	07-02-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	16	2.197,24		2.197,24
295	07-02-2019	CO	18753AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	16	3,64		3,64
356	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	21	9.178,38		9.178,38
366	19-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE	21	11.851,51		11.851,51
369	19-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	372	PD	2017	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE	21	8.734,10		8.734,10
374	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	21	7.066,89		7.066,89
382	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA	21	8.589,52		8.589,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
386	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		21	73.818,86		73.818,86
394	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		21	4.407,88		4.407,88
398	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		21	1.730,23		1.730,23
402	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		23	4.145,28		4.145,28
406	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		23	94,67		94,67
410	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		23	13.813,60		13.813,60
418	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		23	11.267,38		11.267,38
422	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		23	1.291,33		1.291,33
423	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		23	2.067,97		2.067,97
427	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		23	5.280,77		5.280,77
472	07-03-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		27	694,77		694,77
474	07-03-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		27	8.110,28		8.110,28
478	07-03-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		27	1.000,43		1.000,43
513	11-03-2019	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		29	3.990,56		3.990,56
568	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		34	9.184,43		9.184,43
578	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		34	6.219,15		6.219,15
582	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		34	7.090,72		7.090,72
590	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		34	8.593,04		8.593,04
594	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		34	74.188,45		74.188,45
602	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		32	4.407,88		4.407,88
606	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		32	1.730,23		1.730,23
610	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		32	4.149,27		4.149,27
614	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		32	94,67		94,67
618	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		32	13.818,43		13.818,43
629	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		32	11.267,38		11.267,38
633	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		32	1.291,33		1.291,33
634	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		32	2.067,97		2.067,97
638	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		32	5.336,17		5.336,17
714	08-04-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		43	9.765,38		9.765,38
725	08-04-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		43	1.618,54		1.618,54
728	08-04-2019	CO	19105AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		43	3,64		3,64

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
774	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		48	9.221,40		9.221,40
784	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		48	5.388,23		5.388,23
785	18-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	157	PD	2017	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		48	1.172,00		1.172,00
794	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		48	7.118,97		7.118,97
802	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		48	9.059,26		9.059,26
806	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		48	74.553,26		74.553,26
814	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		48	4.425,17		4.425,17
818	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		48	1.737,21		1.737,21
822	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		48	4.184,79		4.184,79
826	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		48	95,06		95,06
830	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		50	13.856,98		13.856,98
838	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		50	11.304,92		11.304,92
839	18-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	5	CC	2018	980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		50	11.300,94		11.300,94
845	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		50	1.291,33		1.291,33
846	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		50	2.076,33		2.076,33
850	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		50	5.433,10		5.433,10
900	09-05-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		53	12.711,05		12.711,05
902	09-05-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		53	2.113,53		2.113,53
904	09-05-2019	CO	19297AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		53	2,60		2,60
1014	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		63	9.214,40		9.214,40
1024	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		63	6.062,37		6.062,37
1031	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		63	7.110,98		7.110,98
1039	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		63	8.651,43		8.651,43
1043	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		63	74.657,79		74.657,79
1051	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		63	4.417,18		4.417,18
1055	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		63	1.737,21		1.737,21
1059	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		63	4.143,32		4.143,32
1063	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		63	95,06		95,06
1067	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		64	13.850,59		13.850,59
1075	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		64	11.331,66		11.331,66
1079	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		64	1.291,33		1.291,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1080	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		64	2.076,33		2.076,33
1084	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		64	5.278,00		5.278,00
1183	05-06-2019	CO	CONTRIBUTI F.I.L.COOP				955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		72	13,00		13,00
1188	06-06-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		72	9.696,64		9.696,64
1190	06-06-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		72	2.113,53		2.113,53
1192	06-06-2019	CO	19515AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		72	2,60		2,60
1211	07-06-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		73	1.403,11		1.403,11
1216	07-06-2019	RE	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		73	336,77		336,77
1239	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		77	9.221,40		9.221,40
1249	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		77	5.649,98		5.649,98
1253	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		77	7.118,97		7.118,97
1261	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		77	9.094,01		9.094,01
1265	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		77	72.514,62		72.514,62
1273	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		77	4.425,17		4.425,17
1277	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		77	1.737,21		1.737,21
1281	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		77	4.165,66		4.165,66
1289	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		77	95,06		95,06
1293	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		78	13.845,72		13.845,72
1301	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		78	11.278,18		11.278,18
1305	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		78	2.582,66		2.582,66
1306	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		78	2.076,33		2.076,33
1310	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		78	5.356,58		5.356,58
1403	05-07-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		85	11.234,75		11.234,75
1407	05-07-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		85	2.818,56		2.818,56
1409	05-07-2019	CO	19741AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		85	3,64		3,64
1501	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		93	9.246,04		9.246,04
1511	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		93	5.624,29		5.624,29
1515	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		93	9.150,52		9.150,52
1523	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		93	9.586,52		9.586,52
1527	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		93	72.157,90		72.157,90
1535	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		93	4.351,12		4.351,12

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1539	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		93	1.741,87		1.741,87
1543	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		93	4.180,36		4.180,36
1551	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		93	95,32		95,32
1555	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		94	16.118,91		16.118,91
1563	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		94	11.329,95		11.329,95
1567	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		94	1.291,33		1.291,33
1568	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		94	2.081,90		2.081,90
1572	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		94	5.298,10		5.298,10
1692	06-08-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		102	9.325,93		9.325,93
1693	06-08-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		102	2.417,68		2.417,68
1696	06-08-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		102	2.347,91		2.347,91
1698	06-08-2019	CO	20022AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		102	3,64		3,64
1718	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		105	9.246,04		9.246,04
1728	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		105	5.375,64		5.375,64
1732	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		105	9.516,80		9.516,80
1740	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		105	9.629,50		9.629,50
1744	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		105	72.572,40		72.572,40
1752	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		105	4.505,22		4.505,22
1756	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		105	1.741,87		1.741,87
1760	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		105	4.180,36		4.180,36
1768	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		105	95,32		95,32
1772	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		106	16.249,28		16.249,28
1780	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		106	11.358,27		11.358,27
1784	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		106	1.291,33		1.291,33
1785	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		106	2.081,90		2.081,90
1789	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		106	5.298,10		5.298,10
1931	06-09-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019 AGOSTO 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		118	9.325,93		9.325,93
1932	06-09-2019	CO	ALTRE COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019 AGOSTO	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		118	2.434,51		2.434,51
1933	06-09-2019	CO	SALARIO VARIABILE - ART. 16 CONTRATTO INTEGRATIVO 2018	705	PD	2018	957	1	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - competenze		118	4.518,39		4.518,39
1937	06-09-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MESE DI AGOSTO	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		118	171,10		171,10
1939	06-09-2019	CO	20349AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		118	3,64		3,64

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1948	06-09-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019 INPS 1 TRIMESTRE 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		118	3.292,72		3.292,72
1975	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		125	9.246,04		9.246,04
1983	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		125	5.962,48		5.962,48
1987	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		125	7.222,19		7.222,19
1995	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		125	9.586,52		9.586,52
1999	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		125	74.629,09		74.629,09
2007	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		125	4.428,17		4.428,17
2011	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		125	1.741,87		1.741,87
2015	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		125	4.142,02		4.142,02
2023	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		125	95,32		95,32
2027	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		125	16.176,42		16.176,42
2038	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		126	11.329,95		11.329,95
2042	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		126	1.291,33		1.291,33
2043	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		126	2.081,90		2.081,90
2047	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		126	5.144,69		5.144,69
2116	07-10-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019 SETTEMBRE	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		132	9.325,93		9.325,93
2117	07-10-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019 SETTEMBRE	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		132	2.243,19		2.243,19
2120	07-10-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		132	2.341,25		2.341,25
2122	07-10-2019	CO	20518AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		132	3,64		3,64
2169	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		141	9.246,04		9.246,04
2177	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		141	4.784,59		4.784,59
2180	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	592	PD	2018	33		FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - COMPETENZE		141	5.668,94		5.668,94
2182	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		141	7.222,19		7.222,19
2190	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		141	9.586,52		9.586,52
2194	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		141	72.926,97		72.926,97
2202	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		141	4.428,17		4.428,17
2206	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		141	1.741,87		1.741,87
2210	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		141	4.142,02		4.142,02
2218	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		141	95,32		95,32
2222	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		142	16.175,02		16.175,02
2230	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		142	11.329,95		11.329,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2234	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		142	1.291,33		1.291,33
2235	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		142	2.081,90		2.081,90
2239	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		142	5.144,69		5.144,69
2327	06-11-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		151	8.870,46		8.870,46
2328	06-11-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		151	494,53		494,53
2331	06-11-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019 OTTOBRE 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		151	2.223,40		2.223,40
2333	06-11-2019	CO	20761AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		151	3,64		3,64
2455	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		161	9.246,04		9.246,04
2463	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	93	PD	2019	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		161	5.490,75		5.490,75
2464	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		161	14.607,60		14.607,60
2465	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	744	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		161	17.050,37		17.050,37
2473	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		161	7.222,19		7.222,19
2481	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		161	9.778,77		9.778,77
2485	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		161	72.806,40		72.806,40
2493	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		161	4.428,17		4.428,17
2497	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		161	1.741,87		1.741,87
2501	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		161	4.330,59		4.330,59
2509	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		162	95,32		95,32
2513	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		162	16.175,72		16.175,72
2521	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		162	11.329,95		11.329,95
2525	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		162	1.291,33		1.291,33
2526	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	488	PD	2019	982		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - COMPETENZE		162	1.642,49		1.642,49
2529	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		162	2.081,90		2.081,90
2533	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		162	5.898,98		5.898,98
2603	09-12-2019	CO	COMPETENZE OPERAI FORESTALI 2019 NOVEMBRE 2019	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		167	14.346,54		14.346,54
2607	09-12-2019	CO	CONTRIBUTI OPERAI FORESTALI ANNO 2019 NOVEMBRE	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		167	2.968,76		2.968,76
2609	09-12-2019	CO	21090AZ146	5	CC	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		167	3,64		3,64
2654	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		171	18.164,03		18.164,03
2658	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	97	PD	2018	31		FONDO PRODUTTIVITA' - COMPETENZE		171	73.601,69		73.601,69
2663	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		171	13.031,63		13.031,63
2667	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				170		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CED E UGA		171	15.973,31		15.973,31

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2671	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		171	138.311,62		138.311,62
2675	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				470		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CRED		171	8.589,93		8.589,93
2682	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				700		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO		171	8.213,12		8.213,12
2690	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				920		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE PROTEZIONE CIVILE		171	188,22		188,22
2692	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		171	33.767,68		33.767,68
2700	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				980		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE BONIFICA		171	22.394,05		22.394,05
2704	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				981		BONIFICA L.R. 79/2012 - VITALIZIO		171	2.582,66		2.582,66
2705	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1060		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SOCIALE		171	4.088,09		4.088,09
2709	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1140		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE COMMERCIO		172	10.352,94		10.352,94
2721	16-12-2019	CO	COMPETENZE DICEMBRE 2019				300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		172	0,02		0,02
2727	16-12-2019	CO	COMPETENZE DICEMBRE 2019				500		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE CULTURA		172	3.414,91		3.414,91
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.002												2.237.419,56		2.237.419,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
350	19-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	635	PD	2018	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		21	406,06		406,06
626	20-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	144	PD	2018	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		32	7.293,48		7.293,48
627	20-03-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	144	PD	2018	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		32	1.735,86		1.735,86
628	20-03-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	144	PD	2018	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		32	619,94		619,94
790	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	704	PD	2018	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		48	21,18		21,18
1027	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	704	PD	2018	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		63	14.377,83		14.377,83
1714	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	226	PD	2019	32		FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE		104	8.847,49		8.847,49
2035	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	447	PD	2019	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		126	3.574,32		3.574,32
2036	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	447	PD	2019	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		126	850,69		850,69
2037	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	447	PD	2019	970		DIFESA ANTINCENDIO L.R. 39/00 - REPERIBILITA' TECNICI		126	303,81		303,81
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.003												38.030,66		38.030,66

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
82	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		8	1.896,89		1.896,89
103	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		6	6.335,40		6.335,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
127	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	6	3.705,29		3.705,29	
195	23-01-2019	RE	COMPETENZE 2018 T.D.	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	9	59,96		59,96	
287	07-02-2019	CO	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER". competenze	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	16	4.059,38		4.059,38	
375	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	21	1.506,76		1.506,76	
387	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	21	7.548,49		7.548,49	
411	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	23	3.705,29		3.705,29	
475	07-03-2019	CO	PROROGA N. 2 OPERAI FORESTALI a tempo determinato per 2 MESI. - competenze	43	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	27	3.503,92		3.503,92	
477	07-03-2019	CO	PROROGA N. 2 OPERAI FORESTALI a tempo determinato per 2 MESI - contributi	43	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	27	491,00		491,00	
481	07-03-2019	CO	18906AZ146	43	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	27	3,64		3,64	
583	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	34	1.506,76		1.506,76	
595	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	32	7.565,33		7.565,33	
619	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	32	3.705,29		3.705,29	
713	08-04-2019	CO	PROROGA N. 2 OPERAI FORESTALI a tempo determinato per 2 MESI. - competenze	43	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	43	3.893,25		3.893,25	
724	08-04-2019	CO	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER". contributi	380	PD	2018	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	43	575,78		575,78	
775	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	48	3.414,75		3.414,75	
795	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	48	1.510,88		1.510,88	
807	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	48	8.140,26		8.140,26	
831	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	50	3.719,86		3.719,86	
1015	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	63	3.425,98		3.425,98	
1032	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	63	1.522,11		1.522,11	
1044	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	63	5.757,73		5.757,73	
1068	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	64	3.710,35		3.710,35	
1212	07-06-2019	CO	PROROGA N. 2 OPERAI FORESTALI a tempo determinato per 2 MESI - contributi	43	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	73	675,07		675,07	
1213	07-06-2019	CO	PROROGA N. 2 OPERAI FORESTALI a tempo determinato per 2 MESI. - competenze	43	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	73	1.468,03		1.468,03	
1240	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE	77	3.403,51		3.403,51	
1254	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA	77	1.499,64		1.499,64	
1266	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	77	5.748,85		5.748,85	
1285	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA	77	430,89		430,89	
1294	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.	78	3.719,87		3.719,87	
1402	05-07-2019	CO	OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -competenze	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	85	945,46		945,46	
1406	05-07-2019	CO	ASSUNZIONE OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO - contributi	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI	85	469,76		469,76	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1502	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		93	3.422,15		3.422,15
1516	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		93	1.513,62		1.513,62
1528	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		93	5.645,13		5.645,13
1547	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		93	945,64		945,64
1556	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		94	3.633,15		3.633,15
1691	06-08-2019	CO	OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -competenze	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		102	2.218,85		2.218,85
1695	06-08-2019	CO	ASSUNZIONE OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO - contributi	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		102	391,32		391,32
1719	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		105	4.535,99		4.535,99
1733	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		105	1.513,62		1.513,62
1745	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		105	3.928,57		3.928,57
1764	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		105	945,64		945,64
1773	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		106	3.633,15		3.633,15
1930	06-09-2019	CO	OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -competenze AGOSTO 2019	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		118	1.807,51		1.807,51
1936	06-09-2019	CO	ASSUNZIONE OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO - contributi AGOSTO 2019	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		118	126,47		126,47
1976	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		125	1.513,62		1.513,62
1988	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		125	1.513,62		1.513,62
2000	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		125	3.136,59		3.136,59
2019	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		125	945,64		945,64
2028	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		126	3.633,15		3.633,15
2115	07-10-2019	CO	OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -competenze SETTEMBRE 2019	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		132	1.843,54		1.843,54
2119	07-10-2019	CO	ASSUNZIONE OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO - contributi SETTEMBRE 2019	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		132	390,20		390,20
2170	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		141	1.513,62		1.513,62
2183	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		141	1.513,62		1.513,62
2195	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		141	2.018,16		2.018,16
2214	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		141	945,64		945,64
2223	21-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		142	3.633,15		3.633,15
2326	06-11-2019	CO	OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -competenze	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		151	1.558,30		1.558,30
2330	06-11-2019	CO	ASSUNZIONE OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO - contributi OTTOBRE 2019	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		151	370,57		370,57
2456	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		161	2.386,24		2.386,24
2474	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	39	PD	2019	100		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE RAGIONERIA		161	2.386,24		2.386,24
2486	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	300		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE		161	3.181,64		3.181,64

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2505	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		161	945,64		945,64
2514	21-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		162	4.115,30		4.115,30
2602	09-12-2019	CO	OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -competenze NOVEMBRE 2019	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		167	1.168,97		1.168,97
2606	09-12-2019	CO	ASSUNZIONE OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO - contributi NOVEMBRE 2019	277	PD	2019	955	1	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - OPERAI FORESTALI		167	494,79		494,79
2686	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				820		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA		171	1.049,41		1.049,41
2693	16-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	4	CC	2017	950		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE P.A.F.		171	3.511,36		3.511,36
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.006												177.655,25		177.655,25

Codice di bilancio 1.01.01.01.007 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
357	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		21	3.403,65		3.403,65
569	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	30		RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SEGRETERIA E PERSONALE		34	3.403,65		3.403,65
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.007												6.807,30		6.807,30

Codice di bilancio 1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	15-01-2019	RE	INDENNITA MENSA ANNO 2018	4	CC	2017	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		2	90,09		90,09
265	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE PER FORNITURA N. 1000 BUONI PASTO	123	AT	2019	56	1	BUONI PASTO		15	4.586,40		4.586,40
290	07-02-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		16	126,72		126,72
473	07-03-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		27	100,98		100,98
712	08-04-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		43	115,83		115,83
884	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA PER FORNITURA N. 1000 BUONI PASTO	347	AT	2019	56	1	BUONI PASTO		51	4.586,40		4.586,40
899	09-05-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		53	68,31		68,31
1187	06-06-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		72	73,26		73,26
1401	05-07-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		85	105,93		105,93
1690	06-08-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		102	127,71		127,71
1929	06-09-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019 AGOSTO	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		118	134,64		134,64
1965	11-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1000 BUONI PASTO	762	AT	2019	56	1	BUONI PASTO		120	4.586,40		4.586,40
2114	07-10-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		132	118,80		118,80
2325	06-11-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		151	111,87		111,87
2579	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO	1027	AT	2019	56	1	BUONI PASTO		163	5.083,00		5.083,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2601	09-12-2019	CO	INDENNITA MENSA ANNO 2019 NOVEMBRE	5	CC	2018	956		RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA		167	91,08		91,08
Totale codice di bilancio 1.01.01.02.002											20.107,42		20.107,42	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
83	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		8	2.203,37		2.203,37
84	21-01-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		8	11,88		11,88
85	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		8	490,66		490,66
86	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		8	330,60		330,60
87	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		8	82,73		82,73
91	21-01-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		8	62,03		62,03
93	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		6	161,07		161,07
95	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		6	1.704,45		1.704,45
96	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		6	270,02		270,02
99	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		6	2.041,82		2.041,82
100	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		6	318,80		318,80
104	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		6	17.721,96		17.721,96
105	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		6	1.508,35		1.508,35
106	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		6	2.653,21		2.653,21
107	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		6	299,21		299,21
111	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		6	1.037,50		1.037,50
112	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		6	158,84		158,84
115	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		6	419,86		419,86
116	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		6	82,73		82,73
119	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		6	984,21		984,21
120	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		6	157,30		157,30
123	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		6	22,53		22,53
124	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		6	2,66		2,66
128	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		6	3.178,38		3.178,38
129	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		6	875,76		875,76
130	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		6	493,13		493,13

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
131	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		6	172,75		172,75
135	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		6	2.690,44		2.690,44
136	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		6	356,67		356,67
140	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		6	500,96		500,96
141	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		6	95,33		95,33
144	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		6	1.212,53		1.212,53
145	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		6	212,66		212,66
351	19-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	635	PD	2018	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		21	98,22		98,22
358	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		21	2.203,91		2.203,91
359	19-02-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		21	11,88		11,88
360	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		21	490,66		490,66
361	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		21	365,93		365,93
362	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		21	330,60		330,60
363	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		21	157,76		157,76
367	19-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		21	2.835,85		2.835,85
370	19-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	372	PD	2017	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		21	2.078,72		2.078,72
372	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		21	231,22		231,22
376	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		21	1.706,56		1.706,56
377	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		21	365,93		365,93
378	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		21	270,02		270,02
379	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		21	75,03		75,03
383	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		21	2.042,13		2.042,13
384	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		21	318,80		318,80
388	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		21	17.746,83		17.746,83
389	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		21	1.808,53		1.808,53
390	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		21	2.653,10		2.653,10
391	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		21	360,45		360,45
395	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		21	1.037,50		1.037,50
396	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		21	158,84		158,84
399	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		23	419,86		419,86
400	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		23	82,73		82,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
403	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		23	989,19		989,19
404	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		23	157,29		157,29
407	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		23	22,53		22,53
408	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		23	2,66		2,66
412	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		23	3.316,23		3.316,23
413	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		23	875,76		875,76
414	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		23	472,36		472,36
415	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		23	172,75		172,75
419	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		23	2.690,44		2.690,44
420	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		23	356,67		356,67
424	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		23	500,96		500,96
425	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		23	95,33		95,33
428	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		23	1.235,93		1.235,93
429	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		23	213,32		213,32
570	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		34	2.203,37		2.203,37
571	20-03-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		34	11,88		11,88
572	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		34	490,66		490,66
573	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		34	365,93		365,93
574	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		34	330,60		330,60
575	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		34	157,76		157,76
579	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		34	1.488,85		1.488,85
581	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		34	231,30		231,30
584	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		34	1.704,45		1.704,45
585	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		34	365,93		365,93
586	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		34	270,02		270,02
587	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		34	75,03		75,03
591	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		34	2.041,82		2.041,82
592	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		34	318,80		318,80
596	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		32	17.699,86		17.699,86
597	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		32	1.807,03		1.807,03
598	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		32	2.646,50		2.646,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
599	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		32	360,45		360,45
603	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		32	1.037,50		1.037,50
604	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		32	158,84		158,84
607	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		32	419,86		419,86
608	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		32	82,73		82,73
611	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		32	988,83		988,83
612	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		32	157,29		157,29
615	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		32	22,53		22,53
616	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		32	2,66		2,66
620	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		32	3.315,00		3.315,00
621	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		32	875,76		875,76
622	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		32	448,12		448,12
623	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		32	172,75		172,75
630	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		32	2.690,44		2.690,44
631	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		32	356,67		356,67
635	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		32	500,96		500,96
636	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		32	95,33		95,33
639	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		32	1.231,02		1.231,02
640	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		32	212,67		212,67
776	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	2.212,24		2.212,24
777	18-04-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	11,88		11,88
778	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	493,02		493,02
779	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	366,93		366,93
780	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	331,97		331,97
781	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		48	158,32		158,32
786	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		48	1.290,66		1.290,66
787	18-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	157	PD	2017	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		48	278,94		278,94
791	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	704	PD	2018	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		48	5,04		5,04
793	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		48	240,71		240,71
796	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		48	1.711,25		1.711,25
797	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		48	366,93		366,93

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
798	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		48	271,15		271,15
799	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		48	75,24		75,24
803	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		48	2.049,60		2.049,60
804	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		48	320,10		320,10
808	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	17.787,68		17.787,68
809	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	1.946,67		1.946,67
810	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	2.663,82		2.663,82
811	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		48	389,07		389,07
815	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		48	1.041,65		1.041,65
816	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		48	159,50		159,50
819	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		48	421,56		421,56
820	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		48	83,08		83,08
823	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		48	997,42		997,42
824	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		48	157,96		157,96
827	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		50	22,62		22,62
828	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		50	2,67		2,67
832	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		50	3.328,36		3.328,36
833	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		50	879,30		879,30
834	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		50	491,73		491,73
835	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		50	173,48		173,48
840	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		50	2.699,37		2.699,37
841	18-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	5	CC	2018	980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		50	2.689,62		2.689,62
842	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		50	357,91		357,91
847	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		50	502,99		502,99
848	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		50	95,73		95,73
851	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		50	1.254,50		1.254,50
852	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		50	213,54		213,54
938	09-05-2019	RE	INAIL 2018 T.D.	4	CC	2017	34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.		54	1.835,17		1.835,17
939	09-05-2019	RE	I.N.A.I.L. ANNO 2018	5	CC	2018	34		CONTRIBUTI I.N.A.I.L.		58	12.732,19		12.732,19
1016	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		63	2.212,85		2.212,85
1017	17-05-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		63	11,88		11,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1018	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		63	493,02		493,02
1019	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		63	369,65		369,65
1020	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		63	331,97		331,97
1021	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		63	158,88		158,88
1025	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		63	1.451,08		1.451,08
1028	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	704	PD	2018	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		63	3.426,32		3.426,32
1030	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		63	202,37		202,37
1033	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		63	1.711,94		1.711,94
1034	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		63	369,65		369,65
1035	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		63	271,15		271,15
1036	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		63	75,80		75,80
1040	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		63	2.053,01		2.053,01
1041	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		63	320,27		320,27
1045	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		63	18.023,07		18.023,07
1046	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		63	1.375,39		1.375,39
1047	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		63	2.677,22		2.677,22
1048	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		63	274,90		274,90
1052	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		63	1.042,35		1.042,35
1053	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		63	159,50		159,50
1056	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		63	421,56		421,56
1057	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		63	83,08		83,08
1060	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		63	991,59		991,59
1061	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		63	157,95		157,95
1064	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		63	22,62		22,62
1065	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		63	2,67		2,67
1069	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		64	3.331,48		3.331,48
1070	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		64	880,15		880,15
1071	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		64	512,68		512,68
1072	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		64	173,48		173,48
1076	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		64	2.705,77		2.705,77
1077	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		64	358,67		358,67

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1081	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		64	502,99		502,99
1082	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		64	95,73		95,73
1085	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		64	1.230,23		1.230,23
1086	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		64	214,00		214,00
1241	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	2.212,24		2.212,24
1242	17-06-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	11,88		11,88
1243	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	493,02		493,02
1244	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	364,20		364,20
1245	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	331,97		331,97
1246	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		77	157,76		157,76
1250	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		77	1.352,74		1.352,74
1252	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		77	185,99		185,99
1255	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		77	1.711,25		1.711,25
1256	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		77	364,20		364,20
1257	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		77	271,15		271,15
1258	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		77	74,68		74,68
1262	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		77	2.152,83		2.152,83
1263	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		77	340,80		340,80
1267	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		77	17.302,67		17.302,67
1268	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		77	1.366,23		1.366,23
1269	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		77	2.605,54		2.605,54
1270	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		77	273,41		273,41
1274	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		77	1.041,65		1.041,65
1275	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		77	159,50		159,50
1278	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		77	421,56		421,56
1279	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		77	83,08		83,08
1282	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		77	992,77		992,77
1283	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		77	157,95		157,95
1286	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		77	104,59		104,59
1287	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		77	20,86		20,86
1290	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		77	22,62		22,62

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1291	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		77	2,67		2,67
1295	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		78	3.328,40		3.328,40
1296	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		78	879,30		879,30
1297	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		78	519,31		519,31
1298	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		78	173,48		173,48
1302	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		78	2.693,03		2.693,03
1303	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		78	357,12		357,12
1307	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		78	502,99		502,99
1308	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		78	95,73		95,73
1311	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		78	1.235,94		1.235,94
1312	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		78	213,55		213,55
1503	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		93	2.218,15		2.218,15
1504	22-07-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		93	11,88		11,88
1505	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		93	494,56		494,56
1506	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		93	367,59		367,59
1507	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		93	332,91		332,91
1508	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		93	158,68		158,68
1512	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		93	1.344,37		1.344,37
1514	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		93	170,05		170,05
1517	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		93	2.194,78		2.194,78
1518	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		93	367,59		367,59
1519	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		93	327,76		327,76
1520	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		93	75,37		75,37
1524	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		93	2.284,27		2.284,27
1525	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		93	366,26		366,26
1529	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		93	17.285,55		17.285,55
1530	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		93	1.351,62		1.351,62
1531	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		93	2.612,42		2.612,42
1532	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		93	272,76		272,76
1536	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		93	1.044,40		1.044,40
1537	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		93	159,94		159,94

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1540	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		93	422,69		422,69
1541	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		93	83,31		83,31
1544	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		93	1.004,71		1.004,71
1545	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		93	158,38		158,38
1548	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		93	229,48		229,48
1549	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		93	45,32		45,32
1552	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		93	22,69		22,69
1553	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		93	2,68		2,68
1557	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		94	3.872,40		3.872,40
1558	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		94	881,65		881,65
1559	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		94	550,68		550,68
1560	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		94	173,96		173,96
1564	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		94	2.705,39		2.705,39
1565	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		94	358,72		358,72
1569	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		94	504,33		504,33
1570	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		94	96,00		96,00
1573	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		94	1.276,43		1.276,43
1574	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		94	214,14		214,14
1715	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	226	PD	2019	32	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI		104	2.114,12		2.114,12
1720	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	2.218,15		2.218,15
1721	09-08-2019	CO	Contributo Assicurativo Inpgi				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	11,88		11,88
1722	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	783,16		783,16
1723	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	367,59		367,59
1724	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	332,91		332,91
1725	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		105	214,15		214,15
1729	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		105	1.284,62		1.284,62
1731	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		105	141,34		141,34
1734	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		105	2.281,96		2.281,96
1735	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		105	367,59		367,59
1736	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		105	338,87		338,87
1737	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		105	75,37		75,37

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1741	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		105	2.284,27		2.284,27
1742	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		105	366,26		366,26
1746	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		105	17.345,34		17.345,34
1747	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		105	934,86		934,86
1748	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		105	2.612,42		2.612,42
1749	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		105	188,33		188,33
1753	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		105	1.044,40		1.044,40
1754	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		105	159,94		159,94
1757	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		105	422,69		422,69
1758	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		105	83,31		83,31
1761	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		105	1.004,71		1.004,71
1762	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		105	158,38		158,38
1765	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		105	229,48		229,48
1766	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		105	45,32		45,32
1769	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		105	22,69		22,69
1770	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		105	2,68		2,68
1774	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		106	3.875,87		3.875,87
1775	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		106	881,65		881,65
1776	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		106	620,41		620,41
1777	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		106	173,96		173,96
1781	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		106	2.705,38		2.705,38
1782	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		106	358,72		358,72
1786	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		106	504,32		504,32
1787	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		106	96,00		96,00
1790	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		106	1.276,43		1.276,43
1791	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		106	214,14		214,14
1934	06-09-2019	CO	SALARJO VARIABILE - ART. 16 CONTRATTO INTEGRATIVO contributi INPS-ex SCAU 2018	705	PD	2018	957	2	SALARJO VARIABILE OPERAI FORESTALI - contributi		118	587,75		587,75
1977	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		125	2.218,15		2.218,15
1978	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		125	367,59		367,59
1979	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		125	332,91		332,91
1980	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		125	75,37		75,37

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1984	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	93	PD	2019	31	1		125	1.425,07		1.425,07
1986	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	35			125	130,00		130,00
1989	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				100	1		125	1.735,84		1.735,84
1990	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	39	PD	2019	100	1		125	367,59		367,59
1991	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				100	2		125	274,12		274,12
1992	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	39	PD	2019	100	2		125	75,37		75,37
1996	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				170	1		125	2.284,27		2.284,27
1997	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				170	2		125	366,26		366,26
2001	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				300	1		125	17.859,46		17.859,46
2002	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	300	1		125	761,75		761,75
2003	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				300	2		125	2.697,94		2.697,94
2004	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	300	2		125	156,19		156,19
2008	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				470	1		125	1.044,40		1.044,40
2009	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				470	2		125	159,94		159,94
2012	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				500	1		125	422,69		422,69
2013	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				500	2		125	83,31		83,31
2016	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				700	1		125	995,40		995,40
2017	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				700	2		125	158,38		158,38
2020	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				820	1		125	229,48		229,48
2021	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				820	2		125	45,32		45,32
2024	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				920	1		125	22,69		22,69
2025	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				920	2		125	2,68		2,68
2029	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				950	1		126	3.876,06		3.876,06
2030	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	950	1		126	881,65		881,65
2031	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				950	2		126	623,89		623,89
2032	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	950	2		126	173,96		173,96
2039	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				980	1		126	2.705,38		2.705,38
2040	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				980	2		126	358,72		358,72
2044	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1060	1		126	504,32		504,32
2045	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1060	2		126	96,00		96,00
2048	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1140	1		126	1.239,21		1.239,21

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2049	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		126	214,14		214,14
2171	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		141	2.218,15		2.218,15
2172	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		141	367,59		367,59
2173	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		141	332,91		332,91
2174	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		141	75,37		75,37
2178	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		141	1.139,03		1.139,03
2181	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		141	111,69		111,69
2184	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		141	1.735,84		1.735,84
2185	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		141	367,59		367,59
2186	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		141	274,12		274,12
2187	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		141	75,37		75,37
2191	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		141	2.284,27		2.284,27
2192	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		141	366,26		366,26
2196	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		141	17.350,18		17.350,18
2197	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		141	490,13		490,13
2198	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		141	2.652,39		2.652,39
2199	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		141	100,50		100,50
2203	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		141	1.044,40		1.044,40
2204	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		141	159,94		159,94
2207	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		141	422,69		422,69
2208	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		141	83,31		83,31
2211	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		141	995,40		995,40
2212	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		141	158,38		158,38
2215	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		141	229,48		229,48
2216	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		141	45,32		45,32
2219	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		141	22,69		22,69
2220	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		141	2,68		2,68
2224	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		142	3.876,38		3.876,38
2225	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		142	881,65		881,65
2226	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		142	630,87		630,87
2227	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		142	173,96		173,96

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2231	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		142	2.705,38		2.705,38
2232	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		142	358,72		358,72
2236	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		142	504,32		504,32
2237	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		142	96,00		96,00
2240	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		142	1.239,21		1.239,21
2241	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		142	214,14		214,14
2250	21-10-2019	CO	ANNO 2018 - CPDEL B	592	PD	2018	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		142	1.349,20		1.349,20
2251	21-10-2019	CO	ANNO 2018 - CPDEL A	592	PD	2018	33	1	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI		142	0,01		0,01
2457	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		161	2.218,15		2.218,15
2458	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		161	599,96		599,96
2459	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		161	332,91		332,91
2460	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		161	121,63		121,63
2466	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	93	PD	2019	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		161	1.306,80		1.306,80
2467	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		161	3.476,60		3.476,60
2468	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	744	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		161	4.064,09		4.064,09
2472	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		161	159,49		159,49
2475	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		161	1.735,84		1.735,84
2476	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	39	PD	2019	100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		161	599,96		599,96
2477	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		161	274,12		274,12
2478	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	39	PD	2019	100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		161	121,63		121,63
2482	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		161	2.284,26		2.284,26
2483	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		161	366,26		366,26
2487	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		161	17.350,18		17.350,18
2488	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		161	794,30		794,30
2489	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		161	2.652,39		2.652,39
2490	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		161	162,17		162,17
2494	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		161	1.044,40		1.044,40
2495	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		161	159,94		159,94
2498	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		161	422,69		422,69
2499	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		161	83,31		83,31
2502	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		161	998,07		998,07

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2503	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		161	157,07		157,07
2506	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		161	229,48		229,48
2507	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		161	45,32		45,32
2510	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		162	22,69		22,69
2511	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		162	2,68		2,68
2515	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		162	3.876,22		3.876,22
2516	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		162	881,65		881,65
2517	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		162	627,38		627,38
2518	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		162	173,96		173,96
2522	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		162	2.705,39		2.705,39
2523	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		162	358,72		358,72
2527	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	488	PD	2019	982	1	INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI		162	391,33		391,33
2530	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		162	504,33		504,33
2531	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		162	96,00		96,00
2534	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		162	1.249,85		1.249,85
2535	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		162	208,89		208,89
2655	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				30	1	CONTRIBUTI CPDEL SEGRETERIA E PERSONALE		171	4.358,23		4.358,23
2656	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				30	2	CONTRIBUTI INADEL SEGRETERIA E PERSONALE		171	665,79		665,79
2659	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	97	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		171	17.517,19		17.517,19
2660	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	744	PD	2018	31	1	FONDO PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI		171	50,85		50,85
2662	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	4	CC	2017	35		CONTRIBUTI I.N.P.S. (D.S.)		171	56,15		56,15
2664	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				100	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. RAGIONERIA		171	3.134,71		3.134,71
2665	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				100	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. RAGIONERIA		171	511,75		511,75
2668	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				170	1	CONTRIBUTI CPDEL CED E UGA		171	3.805,18		3.805,18
2669	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				170	2	CONTRIBUTI INADEL CED E UGA		171	594,64		594,64
2672	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				300	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		171	33.144,73		33.144,73
2673	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		171	5.118,18		5.118,18
2676	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				470	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CRED		171	2.043,76		2.043,76
2677	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		171	136,72		136,72
2679	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				500	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. CULTURA		171	829,00		829,00
2680	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				500	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CULTURA		171	166,62		166,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2683	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				700	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TURISMO		171	1.965,69		1.965,69
2684	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				700	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. TURISMO		171	316,67		316,67
2687	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				820	1	CONTRIBUTI C.P.D.E.L. URBANISTICA		171	254,73		254,73
2688	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		171	50,99		50,99
2691	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				920	1	CONTRIBUTI CPDEL PROTEZIONE CIVILE		171	44,80		44,80
2694	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		171	8.116,49		8.116,49
2695	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	4	CC	2017	950	1	CONTRIBUTI CPDEL P.A.F.		171	829,01		829,01
2696	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		171	1.355,18		1.355,18
2697	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	4	CC	2017	950	2	CONTRIBUTI INADEL P.A.F.		171	166,62		166,62
2701	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				980	1	CONTRIBUTI CPDEL BONIFICA		171	5.347,46		5.347,46
2702	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		171	715,60		715,60
2706	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1060	1	CONTRIBUTI CPDEL SOCIALE		171	990,66		990,66
2707	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		171	10,70		10,70
2710	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1140	1	CONTRIBUTI CPDEL COMMERCIO		172	2.460,54		2.460,54
2711	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1140	2	CONTRIBUTI INADEL COMMERCIO		172	426,03		426,03
2722	16-12-2019	CO	INADEL DICEMBRE 2019				300	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. POLIZIA MUNICIPALE		172	0,01		0,01
2723	16-12-2019	CO	INADEL DICEMBRE 2019				820	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. URBANISTICA		172	0,02		0,02
2725	16-12-2019	CO	INADEL DICEMBRE 2019				980	2	CONTRIBUTI INADEL BONIFICA		172	0,01		0,01
2726	16-12-2019	CO	INADEL DICEMBRE 2019				470	2	CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. CRED		172	181,29		181,29
2728	16-12-2019	CO	INADEL DICEMBRE 2019				920	2	CONTRIBUTI INADEL PROTEZIONE CIVILE		172	5,33		5,33
2730	16-12-2019	CO	INADEL DICEMBRE 2019				1060	2	CONTRIBUTI INADEL SOCIALE		172	181,29		181,29
Totale codice di bilancio 1.01.02.01.001											626.482,27		626.482,27	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
24	15-01-2019	RE	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER".	380	PD	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		2	896,34		896,34
25	15-01-2019	RE	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		2	64,30		64,30
33	15-01-2019	RE	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2018	4	CC	2017	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		2	233,25		233,25
34	15-01-2019	CO	TD N. 2 OPERAI FORESTALI DI 5 LIVELLO - "OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER".	380	PD	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		2	321,48		321,48
35	15-01-2019	CO	IRAP 2018 T.D.	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		2	6,61		6,61
88	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		8	636,97		636,97

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
89	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	8	164,12		164,12	
92	21-01-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	8	20,75		20,75	
97	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA	6	608,73		608,73	
101	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA	6	729,22		729,22	
108	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	6	6.329,22		6.329,22	
109	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	6	538,69		538,69	
113	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED	6	370,53		370,53	
117	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA	6	149,95		149,95	
121	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO	6	351,51		351,51	
125	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	6	8,05		8,05	
132	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	6	1.135,15		1.135,15	
133	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	6	312,77		312,77	
137	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA	6	960,85		960,85	
142	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE	6	178,91		178,91	
146	21-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO	6	433,04		433,04	
297	07-02-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI	16	1.028,28		1.028,28	
352	19-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	635	PD	2018	32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP	21	34,51		34,51	
364	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	21	636,45		636,45	
365	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE	21	294,81		294,81	
368	19-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP	21	1.007,38		1.007,38	
371	19-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	372	PD	2017	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP	21	742,41		742,41	
380	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA	21	605,11		605,11	
381	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	39	PD	2019	100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA	21	130,69		130,69	
385	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA	21	728,18		728,18	
392	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	21	6.289,61		6.289,61	
393	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	21	643,92		643,92	
397	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED	21	370,53		370,53	
401	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA	23	149,95		149,95	
405	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO	23	352,82		352,82	
409	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE	23	8,05		8,05	
416	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.	23	1.183,79		1.183,79	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
417	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		23	312,77		312,77
421	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		23	960,86		960,86
426	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		23	178,91		178,91
430	19-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		23	432,66		432,66
483	07-03-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		27	972,69		972,69
576	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		34	636,97		636,97
577	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		34	294,81		294,81
580	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	93	PD	2019	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		34	528,66		528,66
588	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		34	608,73		608,73
589	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	39	PD	2019	100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		34	130,69		130,69
593	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		34	729,22		729,22
600	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		32	6.321,32		6.321,32
601	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		32	645,37		645,37
605	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		32	370,53		370,53
609	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		32	149,95		149,95
613	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		32	353,16		353,16
617	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		32	8,05		8,05
624	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		32	1.183,94		1.183,94
625	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		32	312,77		312,77
632	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		32	960,85		960,85
637	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		32	178,91		178,91
641	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		32	439,64		439,64
731	08-04-2019	CO	PROROGA N. 2 OPERAI FORESTALI a tempo determinato per 2 MESI - IRAP	43	PD	2019	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		43	707,01		707,01
732	08-04-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		43	434,68		434,68
782	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		48	639,53		639,53
783	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		48	295,77		295,77
788	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	93	PD	2019	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		48	458,03		458,03
789	18-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	157	PD	2017	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		48	99,62		99,62
792	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	704	PD	2018	32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		48	1,80		1,80
800	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		48	611,16		611,16
801	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	39	PD	2019	100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		48	131,05		131,05

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
805	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		48	731,99		731,99
812	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		48	6.352,68		6.352,68
813	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		48	695,22		695,22
817	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		48	372,02		372,02
821	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		48	150,56		150,56
825	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		48	356,23		356,23
829	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		50	8,08		8,08
836	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		50	1.188,71		1.188,71
837	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		50	314,04		314,04
843	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		50	964,07		964,07
844	18-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	5	CC	2018	980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		50	960,58		960,58
849	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		50	179,64		179,64
853	18-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		50	448,04		448,04
896	19-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	632	PD	2018	63	7	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - IMPOSTE E TASSE		52	50,70		50,70
906	09-05-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		53	763,64		763,64
1022	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		63	638,93		638,93
1023	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		63	296,74		296,74
1026	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	93	PD	2019	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		63	515,29		515,29
1029	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	704	PD	2018	32	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - IRAP		63	1.220,09		1.220,09
1037	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		63	608,45		608,45
1038	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	39	PD	2019	100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		63	132,02		132,02
1042	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		63	726,87		726,87
1049	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		63	6.361,42		6.361,42
1050	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		63	488,72		488,72
1054	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		63	371,34		371,34
1058	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		63	150,56		150,56
1062	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		63	352,65		352,65
1066	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		64	8,08		8,08
1073	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		64	1.187,77		1.187,77
1074	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		64	313,23		313,23
1078	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		64	956,12		956,12

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1083	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1060	3		64	179,64		179,64
1087	17-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1140	3		64	434,24		434,24
1196	06-06-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	7		72	712,42		712,42
1247	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				30	3		77	639,53		639,53
1248	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	30	3		77	294,79		294,79
1251	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	93	PD	2019	31	3		77	480,26		480,26
1259	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				100	3		77	611,16		611,16
1260	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	39	PD	2019	100	3		77	130,07		130,07
1264	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				170	3		77	768,89		768,89
1271	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				300	3		77	6.179,50		6.179,50
1272	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	300	3		77	487,94		487,94
1276	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				470	3		77	372,02		372,02
1280	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				500	3		77	150,56		150,56
1284	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				700	3		77	354,57		354,57
1288	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				820	3		77	37,35		37,35
1292	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				920	3		78	8,08		8,08
1299	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				950	3		78	1.188,73		1.188,73
1300	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	4	CC	2017	950	3		78	314,04		314,04
1304	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				980	3		78	961,79		961,79
1309	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1060	3		78	179,64		179,64
1313	17-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1140	3		78	441,41		441,41
1410	05-07-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019	5	CC	2018	955	7		85	1.533,28		1.533,28
1509	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				30	3		93	641,24		641,24
1510	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	30	3		93	296,41		296,41
1513	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	93	PD	2019	31	3		93	478,04		478,04
1521	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				100	3		93	783,86		783,86
1522	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	39	PD	2019	100	3		93	131,28		131,28
1526	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				170	3		93	815,83		815,83
1533	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				300	3		93	6.173,41		6.173,41
1534	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	300	3		93	482,73		482,73
1538	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				470	3		93	373,01		373,01

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1542	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				500	3		93	150,96		150,96
1546	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				700	3		93	358,83		358,83
1550	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				820	3		93	81,96		81,96
1554	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				920	3		94	8,10		8,10
1561	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				950	3		94	1.383,01		1.383,01
1562	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	4	CC	2017	950	3		94	314,88		314,88
1566	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				980	3		94	966,20		966,20
1571	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1060	3		94	180,12		180,12
1575	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1140	3		94	455,88		455,88
1699	06-08-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019 LUGLIO	5	CC	2018	955	7		102	1.094,01		1.094,01
1716	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	226	PD	2019	32	2		104	752,05		752,05
1726	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				30	3		105	641,24		641,24
1727	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	30	3		105	393,02		393,02
1730	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	93	PD	2019	31	3		105	456,92		456,92
1738	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				100	3		105	814,99		814,99
1739	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	39	PD	2019	100	3		105	131,28		131,28
1743	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				170	3		105	819,47		819,47
1750	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				300	3		105	6.194,78		6.194,78
1751	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	300	3		105	333,88		333,88
1755	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				470	3		105	373,01		373,01
1759	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				500	3		105	150,96		150,96
1763	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				700	3		105	358,83		358,83
1767	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				820	3		105	81,96		81,96
1771	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				920	3		106	8,10		8,10
1778	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				950	3		106	1.384,25		1.384,25
1779	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19	4	CC	2017	950	3		106	314,88		314,88
1783	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				980	3		106	968,62		968,62
1788	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1060	3		106	180,13		180,13
1792	09-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1140	3		106	455,88		455,88
1940	06-09-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MESE DI AGOSTO	5	CC	2018	955	7		118	983,39		983,39
1941	06-09-2019	CO	ASSUNZIONE n.1 UNITA DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -	277	PD	2019	955	7		118	163,90		163,90

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.						Denominazione
1942	06-09-2019	CO	SALARIO VARIABILE MAESTRANZE FORESTALI - ANNO 2018 - COSTITUZIONE FONDO - IMPEGNO DI SPESA-	816	PD	2018	957	7	SALARIO VARIABILE OPERAI FORESTALI - irap		118	391,00		391,00
1981	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		125	641,24		641,24
1982	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		125	131,28		131,28
1985	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	93	PD	2019	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		125	506,80		506,80
1993	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		125	619,95		619,95
1994	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	39	PD	2019	100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		125	131,28		131,28
1998	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		125	815,82		815,82
2005	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		125	6.378,39		6.378,39
2006	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		125	272,06		272,06
2010	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		125	373,01		373,01
2014	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		125	150,96		150,96
2018	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		125	355,50		355,50
2022	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		125	81,96		81,96
2026	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		125	8,10		8,10
2033	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		126	1.384,31		1.384,31
2034	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		126	314,88		314,88
2041	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		126	966,21		966,21
2046	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		126	180,13		180,13
2050	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		126	442,59		442,59
2123	07-10-2019	CO	ASSUNZIONE n.1 UNITA DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -	277	PD	2019	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		132	203,42		203,42
2124	07-10-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SETTEMBRE	5	CC	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		132	936,05		936,05
2175	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		141	641,24		641,24
2176	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		141	131,28		131,28
2179	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	93	PD	2019	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		141	406,71		406,71
2188	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		141	619,95		619,95
2189	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	39	PD	2019	100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		141	131,28		131,28
2193	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		141	815,82		815,82
2200	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		141	6.196,47		6.196,47
2201	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		141	175,05		175,05
2205	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		141	373,01		373,01
2209	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		141	150,96		150,96

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2213	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		141	355,50		355,50
2217	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		141	81,96		81,96
2221	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		141	8,10		8,10
2228	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		142	1.384,44		1.384,44
2229	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		142	314,88		314,88
2233	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		142	966,21		966,21
2238	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		142	180,13		180,13
2242	21-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		142	442,59		442,59
2252	21-10-2019	CO	ANNO 2018 - IRAP B	592	PD	2018	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP		142	481,85		481,85
2253	21-10-2019	CO	ANNO 2018 - IRAP A	592	PD	2018	33	2	FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - IRAP		142	0,01		0,01
2334	06-11-2019	CO	ASSUNZIONE n.1 UNITA DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -	277	PD	2019	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		151	132,70		132,70
2335	06-11-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019 OTTOBRE	5	CC	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		151	796,25		796,25
2461	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		161	641,24		641,24
2462	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		161	206,97		206,97
2469	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	93	PD	2019	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		161	466,72		466,72
2470	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		161	1.241,65		1.241,65
2471	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	744	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		161	1.403,36		1.403,36
2479	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		161	619,95		619,95
2480	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	39	PD	2019	100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		161	206,97		206,97
2484	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		161	815,82		815,82
2491	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		161	6.196,47		6.196,47
2492	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		161	275,96		275,96
2496	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		161	373,01		373,01
2500	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		161	150,96		150,96
2504	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		161	356,45		356,45
2508	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		162	81,96		81,96
2512	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		162	8,10		8,10
2519	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		162	1.384,36		1.384,36
2520	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		162	314,88		314,88
2524	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		162	966,22		966,22
2528	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	488	PD	2019	982	3	INCENTIVI TECNICI ART.113 D.LGS 50/2016 - IRAP		162	139,60		139,60

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2532	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		162	180,12		180,12
2536	21-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		162	446,38		446,38
2610	09-12-2019	CO	ASSUNZIONE n.1 UNITA DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERAIO FORESTALE V LIVELLO SPECIALIZZATO -	277	PD	2019	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		167	97,03		97,03
2611	09-12-2019	CO	IRAP OPERAI FORESTALI ANNO 2019 NOVEMBRE	5	CC	2018	955	7	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - IRAP OPERAI FORESTALI		167	1.922,01		1.922,01
2657	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				30	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA E PERSONALE		171	1.260,44		1.260,44
2661	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	97	PD	2018	31	3	FONDO PRODUTTIVITA' - IRAP		171	6.119,57		6.119,57
2666	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				100	3	IRAP SU RETRIBUZIONI RAGIONERIA		171	1.036,12		1.036,12
2670	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				170	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CED E UGA		171	1.359,00		1.359,00
2674	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				300	3	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE		171	11.833,42		11.833,42
2678	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				470	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CRED		171	729,92		729,92
2681	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				500	3	IRAP SU RETRIBUZIONI CULTURA		171	296,08		296,08
2685	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				700	3	IRAP SU RETRIBUZIONI TURISMO		171	702,03		702,03
2689	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		171	90,97		90,97
2698	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		171	2.898,76		2.898,76
2699	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	4	CC	2017	950	3	IRAP SU RETRIBUZIONI P.A.F.		171	296,07		296,07
2703	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				980	3	IRAP SU RETRIBUZIONI BONIFICA		171	1.909,81		1.909,81
2708	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				1060	3	IRAP SU RETRIBUZIONI SOCIALE		172	353,81		353,81
2712	16-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				1140	3	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO		172	878,77		878,77
2724	16-12-2019	CO	IRAP DICEMBRE 2019				820	3	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA		172	0,02		0,02
2729	16-12-2019	CO	IRAP DICEMBRE 2019				920	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PROTEZIONE CIVILE		172	15,98		15,98
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001											202.551,02		202.551,02	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
227	29-01-2019	CO	AFFITTO ASL (a carico ente)	5	CC	2018	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		12	465,00		465,00
229	29-01-2019	CO	AFFITTO TEMERA SRL (parte)	5	CC	2018	125	1	IMPOSTA DI REGISTRO		12	350,00		350,00
Totale codice di bilancio 1.02.01.02.001											815,00		815,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
241	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2018	106	AT	2019	129		CONTRIBUTO DI BONIFICA		13	78,54		78,54

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
242	04-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2018	106	AT	2019	129		CONTRIBUTO DI BONIFICA		13	506,73		506,73
Totale codice di bilancio 1.02.01.05.001											585,27		585,27	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
309	07-02-2019	CO	TARI - SALDO 2018	5	CC	2018	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		17	1.385,00		1.385,00
1925	05-09-2019	CO	TARI 2019 LOCALI PM SCARPERIA/S.PIERO - ACCONTO	7	CC	2019	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		117	189,00		189,00
1967	17-09-2019	CO	TARI 2019 BSL - 1 e 2 acconto	7	CC	2019	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		122	2.261,00		2.261,00
2261	29-10-2019	CO	TARI 2019 LOCALI PM SCARPERIA/S.PIERO - 2 rata	7	CC	2019	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		145	189,00		189,00
2381	18-11-2019	CO	TARI 2019 BSL - 2 acconto	7	CC	2019	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		157	2.265,00		2.265,00
2770	20-12-2019	CO	ACCONTO IVA 2019 (parte)	7	CC	2019	126		TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDE		177	386,30		386,30
Totale codice di bilancio 1.02.01.06.001											6.675,30		6.675,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
711	04-04-2019	CO	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2019	7	CC	2019	127		TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI		43	99,20		99,20
Totale codice di bilancio 1.02.01.07.001											99,20		99,20	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
769	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		47	1.100,00		1.100,00
2777	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	120	2	GESTIONE AUTOMEZZI - TASSE DI CIRCOLAZIONE		179	42,95		42,95
2781	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	327		PM - AUTOPARCO - TASSE DI CIRCOLAZIONE		179	42,95		42,95
Totale codice di bilancio 1.02.01.09.001											1.185,90		1.185,90	

Codice di bilancio 1.02.01.12.001 Denominazione 5° livello Imposta Municipale Propria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1165	30-05-2019	CO	IMU BORGO S.LORENZO ANNO 2019	7	CC	2019	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		70	2.168,00		2.168,00
1166	30-05-2019	CO	IMU ANNO 2019 SCARPERIA E S.PIERO	7	CC	2019	1163	7	INCUBATORE DI IMPRESE - IMPOSTE		70	1.794,00		1.794,00
1167	30-05-2019	CO	IMU 2019 CENTRO CARNI - ACCONTO	7	CC	2019	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPrensoriaLE		70	7.069,00		7.069,00
2583	02-12-2019	CO	IMU BORGO S.LORENZO ANNO 2019 SALDO	7	CC	2019	128		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE BSL		163	2.168,00		2.168,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2584	02-12-2019	CO	IMU ANNO 2019 SCARPERIA E S.PIERO SALDO	7	CC	2019	1163	7	INCUBATORE DI IMPRESE - IMPOSTE		163	1.795,00		1.795,00
2585	02-12-2019	CO	IMU 2019 CENTRO CARNI COMUNE VICCHIO SALDO	7	CC	2019	1187		IMPOSTE CENTRO CARNI COMPRESORIALE		163	7.069,00		7.069,00
Totale codice di bilancio 1.02.01.12.001											22.063,00		22.063,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
762	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		47	191,50		191,50
1146	27-05-2019	CO	ABBONAMENTO A RIVISTE TELEMATICHE E SITI WEB - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON LINE (EOL) A	454	AT	2019	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		68	671,00		671,00
1154	29-05-2019	CO	ABBONAMENTI A RIVISTE TELEMATICHE E SITI INTERNET - ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE	142	AT	2019	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		69	2.242,43		2.242,43
2064	25-09-2019	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB E ACCESSO AL SITO -	784	AT	2019	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		127	653,74		653,74
2748	18-12-2019	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (APPALTI E CONTRATTI SITO WEB) -	1095	AT	2019	121		ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		174	509,96		509,96
Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001											4.268,63		4.268,63	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		2	242,20		242,20
12	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	122		CANCELLERIA		2	30,00		30,00
524	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PAPER-INGROS PER FORNITURA CANCELLERIA	218	AT	2019	122		CANCELLERIA		31	180,39		180,39
763	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	122		CANCELLERIA		47	55,39		55,39
766	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		47	190,37		190,37
1446	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	122		CANCELLERIA		88	21,00		21,00
1449	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		88	30,96		30,96
1817	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FABRIACART SRL PER FONITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	668	AT	2019	122		CANCELLERIA		107	791,23		791,23
1818	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSINI COMM. CANCELLERIA	669	AT	2019	122		CANCELLERIA		107	125,66		125,66
2264	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	122		CANCELLERIA		147	24,26		24,26
2266	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	307		PM - CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		147	35,00		35,00
2773	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	122		CANCELLERIA		179	9,50		9,50
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.001											1.735,96		1.735,96	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
155	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. DA18136910 - N. DA18119460 - N. DA18103384 A FAVORE DI TAMOIL	19	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	8	207,42		207,42	
156	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. DA18136910 - N. DA18119460 - N. DA18103384 A FAVORE DI TAMOIL	19	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	8	1.005,62		1.005,62	
222	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AD AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO SU PANDA	92	AT	2019	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	11	248,96		248,96	
325	11-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18458760 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA PER LA FORNITURA DI	151	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	19	323,34		323,34	
487	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING e MARKETING PER BUONI	202	AT	2019	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE	28	9.842,73		9.842,73	
710	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA19006832 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA	314	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	42	215,03		215,03	
742	08-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA19044548 A FAVORE DELLA DITTA TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA	313	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	44	254,91		254,91	
760	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	47	165,99		165,99	
1003	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000405 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI PER ACQUISTO BUONI BENZINA PER	416	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	61	2.394,77		2.394,77	
1004	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000413 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI PER ACQUISTO BUONI GASOLIO PER	417	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	61	2.389,53		2.389,53	
1130	22-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DA19028916 A FAVORE DI TAMOIL ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE	440	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	65	258,34		258,34	
1147	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA DIVISIONE REFINING e MARKETING PER FORNITURA N. 80 BUONI	455	AT	2019	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	68	3.938,58		3.938,58	
1435	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19901413 A FAVORE DELLA DITTA ENI S.P.A. PER LACQUISTO MEDIANTE	560	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	86	9.846,45		9.846,45	
1445	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	120		GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTI	88	10,00		10,00	
1886	26-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19220206 - N. 19160312 - N. 19110036 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA	719	AT	2019	308		PM - CARBURANTI	111	1.015,98		1.015,98	
2735	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENI SPA REFINING e MARKETING PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	1086	AT	2019	961		GESTIONE PAF - ACQUISTO CARBURANTE	174	9.839,27		9.839,27	
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002											41.956,92		41.956,92	

Codice di bilancio 1.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	2	52,60		52,60	
279	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208970 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE PER NOLEGGIO STAMPANTE	135	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	15	202,54		202,54	
466	04-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/6 A FAVORE DI DATASYSTEM PER NOLEGGIO MACCHINA	195	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	25	87,84		87,84	
528	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190001797/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	234	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	31	400,72		400,72	
547	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14457/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO DI N.	212	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	31	82,35		82,35	
548	14-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14457/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO DI N.	212	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	30	82,35		82,35	
659	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1010515568 E N. 1010530166 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA	279	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	35	486,26		486,26	
704	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0145/19/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER INTERVENTO DI	307	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	42	13.993,00		13.993,00	
705	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0145/19/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. PER INTERVENTO DI	307	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	42	0,40		0,40	
886	18-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19302030 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE	349	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	51	135,05		135,05	
887	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19302030 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE	349	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	51	67,49		67,49	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
992	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/46 A FAVORE DI DATASYSTEM PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO	385	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	58	95,16		95,16	
1106	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39387/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO PER IL NOLEGGIO DI N.	437	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	65	164,70		164,70	
1330	19-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 A FAVORE DELLA DITTA G. A. EUROPA AZZARONI S.A.S PER LACQUISTO DI N. 1	517	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	80	744,20		744,20	
1335	19-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190006028/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	516	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	80	2,96		2,96	
1336	19-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190006028/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	516	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	80	397,76		397,76	
1418	05-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010548990 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	554	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	86	162,10		162,10	
1419	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010548990 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	554	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	86	81,03		81,03	
1420	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19304874 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	553	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	86	202,54		202,54	
1421	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57562/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER LACQUISTO DI	552	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	86	951,60		951,60	
1422	05-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 196412416 E N. 196412425 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER IL NOLEGGIO DELLA	464	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	86	143,17		143,17	
1450	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	88	109,99		109,99	
1483	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/96 A FAVORE DI DATA SYSTEM PER CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINA	617	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	92	95,16		95,16	
1858	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71947/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER IL NOLEGGIO	707	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	110	164,70		164,70	
2095	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190009953/G A FAVORE DELLA DITTA XEROX SPA PER IL NOLEGGIO DELLA	809	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	130	400,72		400,72	
2096	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010564845 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER	810	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	130	243,13		243,13	
2267	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	147	115,90		115,90	
2275	29-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19307359 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER NOLEGGIO STAMPANTE	880	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	147	202,54		202,54	
2279	29-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99634/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO DI	883	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	147	164,70		164,70	
2318	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/132 A FAVORE DI DATA SYSTEM SRL - PAGAMENTO CANONE STAMPANTE	917	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	150	95,16		95,16	
2581	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190013687/G A FAVORE DI XEROX SPA PER NOLEGGIO STAMPANTE	1029	AT	2019	309		PM - APPARATI RADIO ED ALTRE STRUMENTAZIONI	163	400,72		400,72	
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.003											20.528,54		20.528,54	

Codice di bilancio 1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
282	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER ACQUISTO DI	138	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	14	250,20		250,20	
283	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SNC PER LACQUISTO DI	139	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	14	681,55		681,55	
499	08-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO	209	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	28	316,57		316,57	
500	08-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER ACQUISTO DI	210	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	28	5.437,93		5.437,93	
707	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 A FAVORE DI CONFEZIONI ORSI S.N.C. PER LA FORNITURA DI	309	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	42	5.654,70		5.654,70	
1970	17-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.R.L. PER ACQUISTO	774	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	122	1.484,74		1.484,74	
2274	29-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207/1 E N. 219/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.R.L. PER	879	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI	147	1.463,53		1.463,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2425	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL PER FORNITURA	989	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		159	1.119,39		1.119,39
2640	11-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.R.L. PER ACQUISTO	1069	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		169	507,78		507,78
2641	11-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273/01 A FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI ORSI S.R.L. PER ACQUISTO	1070	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		169	180,41		180,41
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004											17.096,80		17.096,80	

Codice di bilancio 1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
664	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI "PA GROUP" PER ESTENSIONE SOFTWARE SIGEPRO/VBG PER	255	AT	2019	1184		ACQUISTO SOFTWARE		35	6.100,00		6.100,00
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.006											6.100,00		6.100,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2642	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1373/7 A FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT PER ACQUISTO DI PRESIDI	1071	AT	2019	306		PM - VESTIARIO ED ARMAMENTI		169	2.615,68		2.615,68
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.008											2.615,68		2.615,68	

Codice di bilancio 1.03.01.02.014 Denominazione 5° livello Stampati specialistici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
523	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102761 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO DI BLOCCHI	217	AT	2019	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		31	664,90		664,90
527	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2106569 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO TRAMITE DI MEPA	233	AT	2019	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		31	1.708,00		1.708,00
694	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-V-VE2-838 A FAVORE DI EGAF - FORNITURA DI 42 PRONTUARI CDS	299	AT	2019	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		42	1.106,70		1.106,70
706	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108277 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER ACQUISTO DI BOLLETTARI,	308	AT	2019	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		42	614,88		614,88
1427	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA A FAVORE DELLA DITTA NICOLA DELLA PERGOLA PER ACQUISTO DI N.	561	AT	2019	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		86	575,00		575,00
2427	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005959939 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI PER LACQUISTO DI N. 10	991	AT	2019	305		PM - BOLLETTARI, STAMPATI ED ALTRA MODULISTICA		160	490,00		490,00
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.014											5.159,48		5.159,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		2	219,40		219,40
8	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		2	105,00		105,00
9	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	480	2	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ACQUISTI		2	195,00		195,00
11	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		2	22,20		22,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
254	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6003 DEL 28 DICEMBRE 2018 DI A.T.M. ALIMENTARI SRL	102	AT	2019	720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI		15	1.077,12		1.077,12
491	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 21.1.2019 DI D.R.E.AM ITALIA SOC. COOPERATIVA	213	AT	2019	720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI		28	400,00		400,00
503	08-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE EUROPROMO PER EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT	223	AT	2019	661	2	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTI		28	1.067,50		1.067,50
565	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE UFFICIO	268	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		34	12,57		12,57
668	27-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.19030029 A FAVORE DI CHEF EXPRESS SPA PER SERVIZIO CATERING	286	AT	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		39	560,00		560,00
764	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		47	292,40		292,40
770	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	480	2	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - ACQUISTI		47	183,30		183,30
772	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		47	129,99		129,99
773	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		47	50,00		50,00
950	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE	360	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		56	5,17		5,17
977	13-05-2019	CO	SALDO FORNITURA 360 PIANTE DI DOUGLASIA	388	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		57	537,90		537,90
1162	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 19901104 A FAVORE DI ENI PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	461	AT	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		69	1.969,29		1.969,29
1447	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		88	35,91		35,91
1455	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		88	206,80		206,80
1457	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		88	306,00		306,00
1475	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. P000504/2019 - ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS POWER PACK DAL 29/6/2019 AL	607	AT	2019	985		BONIFICA LR.79/2012 - ACQUISTI VARI		90	547,78		547,78
1654	22-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA ATTREZZI	638	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		97	51,00		51,00
1850	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 24 A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI	701	AT	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		109	1.220,00		1.220,00
2072	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER ACQUISTO MATERIALI	793	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		127	9,87		9,87
2073	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI PER	794	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		127	1.599,98		1.599,98
2074	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SANTELLI E BARGIOTTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO UTILIZZATO	795	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		127	207,40		207,40
2079	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE	792	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		127	18,05		18,05
2080	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE	792	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		127	61,16		61,16
2092	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA DEL 13/9/2019 PER ACQUISTO N.250 LIBRETTI SUL TERREMOTO DI	806	AT	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		130	2.999,99		2.999,99
2137	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/PA DEL 26/9/2019 - ACQUISTO N. 200 COPIE DEL LIBRO "QUANDO LA TERRA	827	AT	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		136	5.000,00		5.000,00
2146	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI PER FORNITURA MATERIALE	854	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		137	1.111,79		1.111,79
2265	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI		147	12,50		12,50
2272	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI		147	280,00		280,00
2273	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		147	15,00		15,00
2299	05-11-2019	CO	RAPPRESENTANZA DELLENTI - ACQUISTO DI N. 2 COPPE PER PREMIAZIONI GARE SPORTIVE -	901	AT	2019	10	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI		149	201,30		201,30
2300	05-11-2019	CO	Liquidazione fattura Margheriti piante FI01-1133 del 08/10/2019 - Innesti e rinvaso douglasie	902	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI		149	1.425,60		1.425,60

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2366	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 38PA - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AGLI	940	AT	2019	141	1	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZIONALE - ACQUISTO BENI	155	3.050,00		3.050,00	
2417	21-11-2019	CO	E FATTURA A FAVORE DI NUOVA MUGELCOLOR SRL PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER	979	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	159	709,08		709,08	
2419	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER MATERIALE RECINZIONI	981	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	159	80,72		80,72	
2593	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 22.11.2019 DI D.R.E.AM	1037	AT	2019	720	2	PROMOZIONE TURISTICA - ACQUISTI	163	625,00		625,00	
2734	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI LISI ALFREDO e FIGLI SRL PER ACQUISTO MATERIALE	1085	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	174	3,10		3,10	
2745	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MANIFATTURA LANDI PER FORNITURA CALZATURE E MATERIALE	1092	AT	2019	955	2	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - ACQUISTI	174	940,00		940,00	
2755	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER FORNITURA BADGE APRIPORTA	1098	AT	2019	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	174	262,30		262,30	
2760	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.68 A FAVORE DELLA FERRAMENTA GUIDOTTI PER ACQUISTO ASPIRATUTTO	1105	AT	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	174	1.586,00		1.586,00	
2774	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	123		SPESE GENERALI DIVERSE - ACQUISTI	179	64,70		64,70	
2780	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	923	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI	179	13,00		13,00	
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.999											29.470,87		29.470,87	

Codice di bilancio 1.03.02.02.004 Denominazione 5° livello Pubblicità

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1360	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12575 DEL 30.4.2019 DELLA SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	541	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	82	5.498,46		5.498,46	
1810	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 11.6.2019 DI PROGRESSO 3	663	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	107	1.464,00		1.464,00	
1866	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447 DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL 30.6.2019 DI A.	662	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	3.400,45		3.400,45	
1867	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447 DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL 30.6.2019 DI A.	662	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	2.455,55		2.455,55	
1868	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447 DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL 30.6.2019 DI A.	662	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	960,45		960,45	
1870	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 451 DEL 5.7.2019 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS	712	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	610,00		610,00	
1877	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL 30.6.2019 DELLA SPEED	716	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	357,54		357,54	
1878	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL 30.6.2019 DELLA SPEED	716	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	1.527,36		1.527,36	
1879	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL 30.6.2019 DELLA SPEED	716	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	854,00		854,00	
1880	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL 30.6.2019 DELLA SPEED	716	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	1.030,90		1.030,90	
1881	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL 30.6.2019 DELLA SPEED	716	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	2.565,74		2.565,74	
1882	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16741 DEL 31.5.2019, N. 21040, 21041, 21042, 21043 DEL 30.6.2019 DELLA SPEED	716	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	111	2.314,26		2.314,26	
1952	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21228 E 30385 DEL 2.7.2019 DI RAI PUBBLICITA SPA	715	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	119	7.378,87		7.378,87	
1953	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21228 E 30385 DEL 2.7.2019 DI RAI PUBBLICITA SPA	715	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	119	4.392,00		4.392,00	
1957	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. UA19 DEL 31.8.2019 DI CAIRO PUBBLICITA	764	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	119	1.830,00		1.830,00	
2108	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25175, 25176 E 25177 DEL 31.7.2019 DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E	820	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	131	8.113,00		8.113,00	
2109	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25175, 25176 E 25177 DEL 31.7.2019 DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E	820	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'	131	1.586,00		1.586,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2110	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25175, 25176 E 25177 DEL 31.7.2019 DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E	820	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		131	219,60		219,60
2111	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658025, 658026 E 658027 DEL 31.7.2019, 262019 DI A. MANZONI e C SPA	821	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		131	2.501,00		2.501,00
2112	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658025, 658026 E 658027 DEL 31.7.2019, 262019 DI A. MANZONI e C SPA	821	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		131	2.394,55		2.394,55
2113	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 658025, 658026 E 658027 DEL 31.7.2019, 262019 DI A. MANZONI e C SPA	821	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		131	45,45		45,45
2131	10-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 339 DEL 31.7.2019 E N. 348 DEL 30.8.2019 DI FLASHINLABS	804	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		135	3.294,00		3.294,00
2257	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 27.9.2019 DI PROGRESSO 3 SRL	876	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		144	488,00		488,00
2285	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65911 DEL 31.8.2019 E N. 66020 DEL 30.9.2019 DI A. MANZONI 6 C. SPA	890	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		149	5.124,00		5.124,00
2286	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65911 DEL 31.8.2019 E N. 66020 DEL 30.9.2019 DI A. MANZONI 6 C. SPA	890	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		149	808,55		808,55
2287	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65911 DEL 31.8.2019 E N. 66020 DEL 30.9.2019 DI A. MANZONI 6 C. SPA	890	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		149	289,45		289,45
2288	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28868 DEL 31.8.2019 E 32360 DEL 30.9.2019 DELLA SPEED SPA	891	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		149	4.575,00		4.575,00
2289	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28868 DEL 31.8.2019 E 32360 DEL 30.9.2019 DELLA SPEED SPA	891	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		149	1.098,00		1.098,00
2291	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FAP 1 E FAP 2 DEL 22 OTTOBRE 2019 DI STUDIO AD.ES	893	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		149	5.049,30		5.049,30
2312	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/pa DEL 31.7.2019 DI RECLAM	873	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		150	854,00		854,00
2360	08-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/pa DEL 30.10.2019 DI RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONI	932	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		153	854,00		854,00
2561	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 423 DEL 30.9.2019 E N. 23/PA DEL 31.10.2019 DI FLASHINLABS	1012	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		165	3.294,00		3.294,00
2562	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526 DEL 11.11.2019 DI ME PRODUCTION SRL	1014	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		165	12.200,00		12.200,00
2564	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 117 E N. 118 DEL 31.10.2019 DI CAIRO PUBBLICITA	1016	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		165	3.050,00		3.050,00
2567	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640 DEL 1.10.2019 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS	1018	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		165	610,00		610,00
2577	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36620, 36621 E 36622 DELLA SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE S.p.A.	1025	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		163	6.966,20		6.966,20
2591	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.661366 DEL 31.10.2019 DI A.MANZONI e C.	1035	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		163	6.530,66		6.530,66
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.004												106.584,34		106.584,34

Codice di bilancio 1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1809	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305 DEL 2.5.2019 E 384 DEL 3.6.19 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS	661	AT	2019	720	6	PROMOZIONE TURISTICA - PROMOPUBBLICITA'		107	496,00		496,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.999												496,00		496,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
206	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 0002150840 E 0001132255 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER GESTIONE ATTI	80	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		11	2.825,05		2.825,05
462	22-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1135754 DEL 31/12/2018 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE	169	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		24	650,00		650,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1174	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001114123 DEL 13/05/2019 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER	467	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		70	734,50		734,50
1175	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120031 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DELLELABORAZIONE.	468	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		70	2.515,52		2.515,52
1176	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001114121 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI	469	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		70	1.529,50		1.529,50
1177	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120029 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI	470	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		70	1.893,87		1.893,87
1178	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001114119 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI	471	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		70	1.144,80		1.144,80
1179	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120027 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE	472	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		70	2.987,78		2.987,78
1180	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120033 DEL 13/05/2019 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA	466	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		70	1.917,96		1.917,96
1655	22-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001113550 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE POSTALI	639	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		97	1.314,00		1.314,00
1656	22-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119537 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE.	640	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		97	1.527,67		1.527,67
1657	22-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002119537 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE.	640	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		97	187,89		187,89
2572	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2132710 DEL 10/07/2019 E FATTURA N. 2138311 DEL 31/08/2019 A FAVORE DI	1020	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		165	3.662,44		3.662,44
2574	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1118884 DEL 30/06/2019, N. 1122632 DEL 31/07/2019, N. 1122631 DEL 31/07/2019	1022	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		163	499,67		499,67
2575	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1118884 DEL 30/06/2019, N. 1122632 DEL 31/07/2019, N. 1122631 DEL 31/07/2019	1022	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		163	2.796,33		2.796,33
2576	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2135847 E N. 21422522 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO GLOBALE DI	1023	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		163	3.783,87		3.783,87
2621	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145417 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE	1050	AT	2019	310		PM - GESTIONE RISCOSSIONE VOLONTARIA		168	1.039,92		1.039,92
Totale codice di bilancio 1.03.02.03.999												31.010,77		31.010,77

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
326	11-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/01 DEL 15/01/2019 - ANCI TOSCANA PER SEMINARIO "GLI ACCORDI QUADRO"	156	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		19	276,00		276,00
327	11-02-2019	CO	ALFA CONSULENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA 059E/2019 DELL'11/01/2019 PER ATTIVAZIONE	157	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		19	1.100,00		1.100,00
1460	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-110/2019 PER SEMINARIO SUL NUOVO CODICE DEL COMMERCIO ORGANIZZATO	589	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		89	200,00		200,00
1461	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-204/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE SPESE/ENTRATE	590	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		89	220,00		220,00
1462	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 725/PA PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL SU	591	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		89	190,00		190,00
1924	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA E-250/2019 A FAVORE DELLA FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA	753	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		116	120,00		120,00
2140	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2019 DELL'01/10/2019 - BETA FORMAZIONE PER ACQUISTO PACCHETTO	833	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		136	155,74		155,74
2157	16-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 4700365 DEL 24/09/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE LE GIORNATE	866	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		138	350,00		350,00
2382	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA E-315 DEL 16/10/2019	951	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		157	125,00		125,00
2383	18-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TI-FORMA SRL N. 909 DEL 10/10/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE SIMOG	952	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		157	320,00		320,00
2747	18-12-2019	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE A SERVIZI TELEMATICI MAGGIOLI SPA (POLIZIA LOCALE E UFFICIO	1095	AT	2019	321		PM - ABBONAMENTI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI		174	915,00		915,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.004												3.971,74		3.971,74

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
655	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/01 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA PER LE	274	AT	2019	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		35	3.233,34		3.233,34
885	18-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE A FAVORE DEL A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI FAENZA PER LE PROVE	348	AT	2019	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		51	556,00		556,00
1424	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/001 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI LASTRA A SIGNA PER	558	AT	2019	312		PM - ADDESTRAMENTO POLIGONO		86	452,96		452,96
2127	07-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747 DEL 12/09/2019 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TI FORMA	823	AT	2019	55		QUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		133	390,00		390,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.999											4.632,30		4.632,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
344	12-02-2019	RE	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018	163	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		20	1.299,58		1.299,58
345	12-02-2019	CO	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2018	163	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		20	962,50		962,50
346	12-02-2019	CO	UTENZE TELEFONICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2018	164	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		20	2.320,64		2.320,64
952	10-05-2019	CO	UTENZE TELEFONICHE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2019 PER CENTRALINO E FAX SEDE ISTITUZIONALE	362	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		56	571,89		571,89
1172	30-05-2019	CO	UTENZE TELEFONICHE SEDE ISITUZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO - MARZO	465	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		70	1.655,86		1.655,86
1431	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO APRILE - MAGGIO 2019.	547	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		86	2.661,33		2.661,33
1898	27-08-2019	CO	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E FAX SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019	732	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		113	1.691,33		1.691,33
2364	08-11-2019	CO	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E FAC SEDE ISTITUZIONALE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019	937	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		154	1.927,88		1.927,88
2414	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 8L00701639 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA FISSA DEL DISTRETTO PM	965	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		159	177,33		177,33
2550	26-11-2019	CO	UTENZA TELEFONIA FISSA 5 LOTTO UNICO - PERIODO DAL 23/09/2019 AL 31/10/2019 LINEA PM SCARPERIA E	1008	AT	2019	144	2	UTENZE TELEFONICHE		165	23,57		23,57
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001											13.291,91		13.291,91	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
199	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 6820181220002940 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO CANONE RETE DATI RTRT3	33	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		10	2.351,55		2.351,55
208	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05489713 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO LINEE TRASMISSIONI DATI	85	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		11	2.775,18		2.775,18
209	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 8L00898800 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO LINEA TELEFONICA FISSA DISTRETTO	86	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		11	159,26		159,26
210	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00895640 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA DATI DISTRETTO PM	87	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		11	201,72		201,72
687	01-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00469747 E FATTURA N. FP19026249 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE	285	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		41	2.341,67		2.341,67
688	01-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00469747 E FATTURA N. FP19026249 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE	285	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		41	896,94		896,94
689	01-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00469747 E FATTURA N. FP19026249 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE	285	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		41	20,00		20,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
997	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190420000572 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO CANONE	407	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		61	2.351,55		2.351,55
2395	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820191020002843 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO CANONE	962	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		158	2.351,55		2.351,55
2396	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04028762 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE PM	963	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		158	321,89		321,89
2415	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03984751 E FATTURA N. FP19211891 A FAVORE DI TIM SPA PER SPESE	966	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		159	35,11		35,11
2767	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190920003246 DEL 16/09/2019 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO	1108	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		176	4.386,69		4.386,69
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.002												18.193,11		18.193,11

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
272	05-02-2019	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018 - POD 40174229	129	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		15	79,65		79,65
273	05-02-2019	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018 - POD 42085239	129	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		15	1.104,53		1.104,53
274	05-02-2019	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018 POD 42085239	129	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		15	212,27		212,27
501	08-03-2019	RE	ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SALA RIUNIONI - PERIODO GIUGNO 2018	220	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		28	51,40		51,40
525	13-03-2019	CO	ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO 2019	221	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		31	1.709,15		1.709,15
674	28-03-2019	CO	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO FEBBRAIO 2019	291	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		39	1.473,64		1.473,64
875	18-04-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE - ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO	339	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		51	1.425,13		1.425,13
1171	30-05-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE - ENERGIA ELETTRICA PER SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE 2019	456	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		70	1.266,38		1.266,38
1854	21-08-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO 2019	705	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		109	1.354,52		1.354,52
1892	26-08-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE - ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI -	728	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		112	1.266,40		1.266,40
1964	11-09-2019	CO	ENERGIA ELETTRICA PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO 2019	761	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		120	1.573,81		1.573,81
2143	11-10-2019	CO	UTENZE ELETTRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO AGOSTO 2019	842	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		136	1.363,19		1.363,19
2363	08-11-2019	CO	UTENZE ELETTRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO SETTEMBRE 2019	936	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		154	1.374,68		1.374,68
2597	05-12-2019	CO	UTENZE ELETTRICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE 2019 E	1041	AT	2019	144		UTENZE ENERGETICHE		166	1.186,29		1.186,29
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004												15.441,04		15.441,04

Codice di bilancio 1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1853	21-08-2019	CO	UTENZE PER ACQUA PERIODO 11 GENNAIO - 9 LUGLIO 2019	704	AT	2019	144	3	UTENZE PER ACQUA		109	1.454,01		1.454,01
1855	21-08-2019	RE	UTENZE IDRICHE - CONSUMI PER ACQUA ANNO 2018	706	AT	2019	144	3	UTENZE PER ACQUA		110	1.314,72		1.314,72
1856	21-08-2019	RE	UTENZE IDRICHE - CONSUMI PER ACQUA ANNO 2018	706	AT	2019	144	3	UTENZE PER ACQUA		110	185,28		185,28
1857	21-08-2019	CO	UTENZE IDRICHE - CONSUMI PER ACQUA ANNO 2018	706	AT	2019	144	3	UTENZE PER ACQUA		110	1.154,20		1.154,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1883	26-08-2019	RE	UTENZE IDRICHE CONSUMI PERIODO ANNO 2017	717	AT	2019	144	3	UTENZE PER ACQUA		111	1.224,94		1.224,94
2362	08-11-2019	CO	UTENZE IDRICHE SEDE ISTITUZIONALE PERIODO DAL 10 LUGLIO ALL'8 OTTOBRE 2019	935	AT	2019	144	3	UTENZE PER ACQUA		154	901,95		901,95
2766	19-12-2019	CO	UTENZE IDRICHE - SERVIZIO ANTINCENDIO - PERIODO DAL 12/07/2018 AL 08/04/2019 E CONGUAGLIO PERIODO	1107	AT	2019	144	3	UTENZE PER ACQUA		176	106,54		106,54
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.005											6.341,64		6.341,64	

Codice di bilancio 1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
226	29-01-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - GAS - PERIODO NOVEMBRE 2018	94	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		12	1.217,54		1.217,54
275	05-02-2019	RE	UTENZE ENERGETICHE - GAS SEDE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO DICEMBRE 2018	131	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		15	1.930,03		1.930,03
534	13-03-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE ED UFFICI DISTACCATI - PERIODO GENNAIO 2019	248	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		31	2.233,08		2.233,08
753	17-04-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS NATURALE - SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO	326	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		46	1.651,44		1.651,44
995	15-05-2019	RE	UTENZE ENERGETICHE GAS NATURALE PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO MARZO	398	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		58	1.432,52		1.432,52
1228	12-06-2019	RE	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE 2019	489	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		74	904,38		904,38
1229	12-06-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO APRILE 2019	489	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		74	106,59		106,59
1413	05-07-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO MAGGIO 2019	546	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		86	811,52		811,52
1852	21-08-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO GIUGNO 2019	703	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		109	277,64		277,64
1919	28-08-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO LUGLIO 2019	751	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		114	258,96		258,96
2142	11-10-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE - GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO AGOSTO 2019	841	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		136	197,38		197,38
2302	05-11-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO SETTEMBRE 2019	904	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		149	215,85		215,85
2596	05-12-2019	CO	UTENZE ENERGETICHE GAS PER SEDE ISTITUZIONALE E UFFICI DISTACCATI - PERIODO OTTOBRE 2019	1040	AT	2019	144	1	UTENZE GAS		166	483,58		483,58
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006											11.720,51		11.720,51	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2147	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03266761 A FAVORE DI TIM PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE UTENZE	855	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		137	3.133,46		3.133,46
2413	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00700816 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO LINEA ADSL PRESSO IL	964	AT	2019	315		PM - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE		159	203,66		203,66
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.999											3.337,12		3.337,12	

Codice di bilancio 1.03.02.07.002 Denominazione 5° livello Noleggi di mezzi di trasporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
205	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18544996 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	79	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		11	1.823,70		1.823,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
467	04-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19039600 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	196	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	25	1.122,21		1.122,21	
468	04-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19039600 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	196	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	25	701,49		701,49	
685	01-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 19090669 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	283	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	41	1.823,70		1.823,70	
695	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 19142314 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO VEICOLI	300	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	42	1.823,70		1.823,70	
998	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19193550 A FAVORE DI LEASEPALN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE	408	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	61	1.823,70		1.823,70	
1224	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19247686 A FAVORE DI LEASEPLAN PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI 4	476	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	74	1.823,70		1.823,70	
1484	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19298904 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER CANONE NOLEGGIO OPEL	618	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	92	1.823,70		1.823,70	
1905	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 19355701 A FAVORE DI LEASEPLAN PER CANONE NOLEGGIO DI 4 OPEL MOKKA	738	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	113	1.823,70		1.823,70	
2148	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19406206 DEL 13.08.2019 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	857	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	137	1.823,70		1.823,70	
2152	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19456673 DEL 16/09/2019 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO	861	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	137	1.823,70		1.823,70	
2388	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19508247 A FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA PER PAGAMENTO CANONE MENSILE	956	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	157	1.823,70		1.823,70	
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.002											20.060,70		20.060,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
62	18-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 400702 DEL 31/12/2018 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	24	AT	2019	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	4	202,54		202,54	
220	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO N. 3	89	AT	2019	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	11	559,69		559,69	
281	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400580 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER IL NOLEGGIO DELLA	137	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	15	202,54		202,54	
658	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010522682 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	278	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	35	261,74		261,74	
709	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER NOLEGGIO N. 3	312	AT	2019	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	42	559,69		559,69	
890	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19303763 DEL 31/3/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	352	AT	2019	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	52	202,54		202,54	
1107	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19303641 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	438	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	65	202,54		202,54	
1129	22-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010539636 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	439	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	65	261,74		261,74	
1458	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2	581	AT	2019	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	89	559,69		559,69	
1471	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19306373 DEL 30/6/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	604	AT	2019	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	90	202,54		202,54	
1861	21-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19306250 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SPA PER IL NOLEGGIO DI UNA	710	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	110	202,54		202,54	
1884	26-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555540 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	718	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	111	18,61		18,61	
1885	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555540 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	718	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	111	243,13		243,13	
2132	10-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 19308529 DEL 30/9/2019 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	826	AT	2019	991		BONIFICA LR 79/2012 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	135	202,54		202,54	
2141	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER FOTOCOPIATRICI PERIODO	840	AT	2019	155		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	136	559,69		559,69	
2276	29-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010571599 A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	881	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO	147	261,74		261,74	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2277	29-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19308406 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	882	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		147	0,04		0,04
2278	29-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19308406 A FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA	882	AT	2019	320		PM - NOLEGGIO VEICOLI DI SERVIZIO		147	202,50		202,50
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.999											4.906,04		4.906,04	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		2	256,00		256,00
47	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER RIPARAZIONE	1130	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		4	1.726,30		1.726,30
48	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_18 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC PER RIPARAZIONE AL VEICOLO	1131	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		4	126,84		126,84
49	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52-2018-01 PA A FAVORE DI MUGEL GOMME PER FORNITURA PNEUMATICI DA	1132	AT	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		4	668,00		668,00
204	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/1 A FAVORE DI EURO CAR SNC PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO TERIOS	78	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		11	223,87		223,87
207	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/1 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI EFFETTUATI SUL VEICOLO FIAT 16	81	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		11	131,76		131,76
221	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AD AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI UNIONE	90	AT	2019	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		11	275,05		275,05
223	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AD AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER INTERVENTO SU PANDA	92	AT	2019	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		11	0,29		0,29
460	22-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 28310180 DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018	189	AT	2019	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		24	329,89		329,89
469	04-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/1 A FAVORE DI BORGHETTI GOMME SAS PER SOSTITUZIONE	197	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		25	976,00		976,00
471	04-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AD AUTO E MOTO DI BEDESCHI FABIO PER FORNITURA E MONTAGGIO	91	AT	2019	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		25	322,08		322,08
531	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/1 A FAVORE DI EURO CAR SNC PER VISITA DI REVISIONE EFFETTUATA SUL	238	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		31	66,88		66,88
532	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC PER LAVORI DI SOSTITUZIONE	239	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		31	344,04		344,04
533	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FPA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER VISITE DI	240	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		31	133,76		133,76
562	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI PER RIPARAZIONE E REVISIONE	261	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		34	429,39		429,39
563	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN	262	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		34	681,55		681,55
675	28-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTELLI e BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER	293	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		39	300,73		300,73
686	01-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2019 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI DI RIPARAZIONE	284	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		41	85,40		85,40
692	01-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLAUTOFFICINA GALEOTTI EZIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO	294	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		41	2.185,12		2.185,12
693	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC PER SOSTITUZIONE KIT	298	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		42	366,00		366,00
761	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		47	25,00		25,00
767	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		47	614,00		614,00
1142	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/F/1 A FAVORE DI PIAZZINI GABRIELE PER RIPARAZIONE MECCANICA	450	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		68	85,83		85,83
1143	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/P A FAVORE DI AUTOTECNICA DI SANZIONINI MARCELLO PER	451	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		68	67,00		67,00
1144	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 187/F E 186/F A FAVORE DI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI PER	452	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		68	1.203,29		1.203,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1225	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. R000030 A FAVORE DI CGM PER VISITA DI REVISIONE EFFETTUATA SUL VEICOLO	477	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		74	67,00		67,00
1226	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 A FAVORE DI TORREGOMME PER FORNITURA E MONTAGGIO DI 4	478	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		74	757,62		757,62
1414	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00026 A FAVORE DI MUGEL GOMME PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI DA	548	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		86	534,36		534,36
1451	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		88	14,00		14,00
1482	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/2019 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO	616	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		92	258,03		258,03
1485	18-07-2019	CO	AZIONE FATTURA N. 118/1 A FAVORE DI OFFICINA FABBIANI MARCELLO PER LAVORI ESEGUITI SULLA	619	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		92	240,34		240,34
1499	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO DI BORGO SAN LORENZO PER LAVORI	635	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		92	518,12		518,12
1653	22-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER REVISIONE AUTOMEZZO	637	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		97	66,88		66,88
1819	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA BEDESCHI PER INTERVENTI SU RENAULT KANGOO E SUZUKI JIMMY	670	AT	2019	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		107	295,90		295,90
1902	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA A FAVORE DI AUTOCARROZZERIA LOMBARDI ROBERTO e FIGLI PER	735	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		113	406,26		406,26
1906	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2019 A FAVORE DI BOANINI ENZO PER LAVORI EFFETTUATI SUL VEICOLO	739	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		113	213,50		213,50
2150	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/P A FAVORE DI AUTO-TECNICA DI SANZIONI MARCELLO PER VISITE DI	859	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		137	134,00		134,00
2151	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI e C. PER	860	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		137	150,00		150,00
2153	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_19 A FAVORE DI OFFICINA LABARDI SNC DI GIOVANNETTI e C. PER	862	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		137	183,12		183,12
2268	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		147	110,00		110,00
2294	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER TAGLIANDO ED INTERVENTI SU KANGOO E	896	AT	2019	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		149	684,66		684,66
2316	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/1 A FAVORE DI OFFICINA MECCANICA NALDONI PER LAVORI DI	915	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		150	112,00		112,00
2389	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2552/F2 A FAVORE DI VANNINI SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	957	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		157	269,13		269,13
2390	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2708/F2 A FAVORE DI VANNINI SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE	958	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		157	294,15		294,15
2391	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/39 A FAVORE DI AUTOFFICINA RENAI SRL PER REVISIONE EFFETTUATA	959	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		157	66,88		66,88
2392	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/40 A FAVORE DI AUTOFFICINA RENAI SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE	960	AT	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		157	425,93		425,93
2549	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO PER TAGLIANDI DI MANUTENZIONE ED	1002	AT	2019	120	1	GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI		165	552,74		552,74
2619	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI RENAI SRL PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO AIB TARGA	1048	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		168	591,87		591,87
2740	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER REVISIONE AUTOMEZZO	1087	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		174	66,88		66,88
2741	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA EZIO GALEOTTI SRL PER REVISIONE AUTOMEZZO FORD	1089	AT	2019	965		GESTIONE PAF - RIPARAZIONE AUTOMEZZI		174	66,88		66,88
2775	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	314		PM - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI		179	10,00		10,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.001												18.714,32		18.714,32

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
38	15-01-2019	RE	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA. CORRISPETTIVO PERIODO	1125	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		2	3.643,72		3.643,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
39	15-01-2019	RE	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA. CORRISPETTIVO PERIODO	1125	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		2	1.592,10		1.592,10
42	15-01-2019	RE	PROGETTO ECOMUGELLO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CASE DELLACQUA E FONTANELLI ANNO	1124	AT	2018	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		2	9.760,00		9.760,00
253	05-02-2019	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCIO E BORRO MACIOLI. SALDO	93	AT	2019	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		15	4.326,30		4.326,30
514	11-03-2019	RE	Progetto Ecomugello. Servizio assistenza erogatori e case dellacqua anno 2018.	219	AT	2019	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		29	9.760,00		9.760,00
679	28-03-2019	RE	ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE EROGATORI 2018.	295	AT	2019	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		39	1.878,80		1.878,80
1181	03-06-2019	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA GENNAIO - MARZO 2019	473	AT	2019	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		71	4.360,91		4.360,91
1436	08-07-2019	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA EX DISCARICA DI PIANVALLICO. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA	582	AT	2019	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		86	4.244,07		4.244,07
1671	24-07-2019	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA APRILE - GIUGNO 2019	649	AT	2019	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		97	4.360,91		4.360,91
1687	05-08-2019	RE	PROGETTO ECOMUGELLO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA	577	AT	2019	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		101	1.821,86		1.821,86
1688	05-08-2019	CO	PROGETTO ECOMUGELLO SERVIZIO ASSISTENZA EROGATORI E CASE DELLACQUA 1 TRANCHE 2019.	659	AT	2019	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		101	9.760,00		9.760,00
2097	02-10-2019	CO	PROGETTO ECOMUGELLO - SERVIZIO ASSISTENZA EROGATORI E CASE DELLACQUA ANNO 2019.2	811	AT	2019	487	3	PROGETTO ECO MUGELLO		130	9.760,00		9.760,00
2136	10-10-2019	CO	IMPIANTO FV PIANVALLICO. LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA LUGLIO - SETTEMBRE 2019	839	AT	2019	1231		MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		135	4.360,91		4.360,91
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.004												69.629,58		69.629,58

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
246	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA EUCERT SRL N. FATTPA 51_18 PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO LA	110	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		13	146,40		146,40
247	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL N. FATTPA 14_18 PER CONDUZIONE IMPIANTO	111	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		13	1.094,65		1.094,65
248	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 45/PA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	112	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		13	1.509,75		1.509,75
557	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI UNIDEA SRL PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO RIFIGUI I DIACCI ALLA	256	AT	2019	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		34	3.050,00		3.050,00
700	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DI CAMA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE.	167	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		42	494,10		494,10
701	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DI CAMA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE.	167	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		42	164,70		164,70
702	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTI AGLI IMPIANTI	305	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		42	836,38		836,38
703	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/PA DI POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	306	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		42	1.626,20		1.626,20
908	09-05-2019	RE	LOTTO 2/B FONDI 2016: 30,00 ANAC+ 964,48 funzioni tecniche da CRE det.115/2017	483	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	19,48		19,48
909	09-05-2019	RE	LOTTO 11 FONDI 2016: somme a disposiz - CRE (DET.165/2017 RG284, ECONOMIE DA ELIMINARE)	525	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	22,16		22,16
910	09-05-2019	RE	LOTTO 10_B FONDI 2016: funzioni tecniche da CRE det 169/2017	540	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	18,94		18,94
911	09-05-2019	RE	LOTTO 12 FONDI 2016: funzioni tecniche da CRE DET.82/EATF/2017	449	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	21,97		21,97
912	09-05-2019	RE	6 LOTTO FONDI 2016 - incentivo	351	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	22,90		22,90
913	09-05-2019	RE	LOTTO 4B fondi 2016: somme a disposizione	10	PD	2017	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	20,77		20,77
915	09-05-2019	RE	LOTTO 10/A FONDI 2016: f.do prog. (CRE det.274/EATF/2016)	377	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	5,67		5,67

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
920	09-05-2019	RE	Lotto 9 fondi 2016: a disposiz. (di cui 981,42 funzioni tecniche DLgs 50) - CRE det.34/eatf/2017	390	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	19,83		19,83
984	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.279 DEL 16-04-2019 DI CAMA SRL PER SOSTITUZIONE BATTERIE ASCENSORE	394	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		58	1.150,46		1.150,46
1137	23-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 2018-08-02 DI TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE	444	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		67	936,05		936,05
1160	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 3/19 DI VISANI SPURGO SRL PER SVUOTAMENTO FOSSE SETTICHE	458	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		69	614,36		614,36
1161	30-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DI TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER MANUTENZIONE	459	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		69	1.736,66		1.736,66
1339	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. ZANIERI STEFANO PER COORDINAMENTO SICUREZZA	525	AT	2019	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI		81	1.015,04		1.015,04
1472	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29PA DEL 28/06/2019 DI POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC, PER MANUTENZIONE	605	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		90	1.509,75		1.509,75
1474	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15PA DEL 30/06/2019 DI TOTI ANTINCENDIO SERVICE SRL, PER RIPARAZIONE	606	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		90	951,60		951,60
1476	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30/06/2019 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL, PER INTERVENTI	608	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		90	915,00		915,00
1478	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 30/06/2019 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL, PER CONDUZIONE	611	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		90	2.189,29		2.189,29
1825	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23 DEL 15/7/2019 - RIPARAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA ALLA SEDE	674	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		109	2.802,80		2.802,80
1827	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 PA DEL 30/6/2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SEDE E UFFICI	676	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		109	1.026,24		1.026,24
1828	21-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 PA DEL 30/6/2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO SEDE E UFFICI	676	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		109	183,07		183,07
1829	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 000647 DEL 26/7/2019 - MANUTENZIONE ORD. IMPIANTO ASCENSORE SEDE	677	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		109	658,80		658,80
1893	26-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RONTINI E BONI SRL N. 300 PER MANUTENZIONE INFISSI DELLA SEDE.	729	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		112	610,00		610,00
2078	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 84_19 DEL 31/08/2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI	797	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		127	658,80		658,80
2377	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POLI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 37PA - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE	947	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		156	73,80		73,80
2378	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL N. 15/PA - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	948	AT	2019	141		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SEDE ISTITUZ.LE - ACQUISTO SERVIZI		156	1.094,65		1.094,65
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.008											27.200,27		27.200,27	

Codice di bilancio 1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
929	09-05-2019	RE	3 LOTTO 2013 (QE): spese tecniche da CRE det.90/2014	58	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	2,63		2,63
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.011											2,63		2,63	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
485	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C. PER LAVORI DI	200	AT	2019	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		28	3.190,30		3.190,30
486	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C. PER LAVORI SU	201	AT	2019	955	3	GESTIONE PAF L.R. 39/00 - PRESTAZIONI		28	1.210,00		1.210,00
914	09-05-2019	RE	LOTTO 2A BONIFICA ANNO 2016: somme a dispo. tra cui 159,36 Incentivo e 39,84 fondo innovazione - (Relazione fine	206	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	3,22		3,22
916	09-05-2019	RE	10 LOTTO 2015: f.do progettaz. e innovaz da CRE (det.358/EATF/2016)	429	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	22,02		22,02

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
917	09-05-2019	RE	LOTTO 2A BONIFICA ANNO 2016: somme a dispo. tra cui 159,36 Incentivo e 39,84 fondo innovazione - (Relazione fine	206	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	4,96		4,96
918	09-05-2019	RE	3 LOTTO FONDI 2016: a disposiz da varainte 1 (det.314/eatf/2016)	251	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	24,57		24,57
919	09-05-2019	RE	5 LOTTO FONDI 2016 -:somme a disposiz.	340	PD	2016	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	23,05		23,05
930	09-05-2019	RE	5 lotto 2013 QE (P) - imprevisti, varie e spese tecniche + ECONOMIA 2.931,12 da CRE (det. 181/2015) da eliminare	365	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	32,32		32,32
931	09-05-2019	RE	7 LOTTO 2013 - A DISPOSIZIONE (1382,40 imprevisti + 364,80 spese tecniche)	104	PD	2014	984		BONIFICA L.R.34/94 - SPESE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO		54	7,36		7,36
951	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO	361	AT	2019	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI		56	700,00		700,00
2420	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER ALLESTIMENTO CORSI DI	982	AT	2019	953	3	GESTIONE PAF DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - PRESTAZIONI		159	528,00		528,00
2649	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB ANNUALITA 2019 - ASSOCIAZIONE ONLUS VAB MUGELLO	1077	AT	2019	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		169	4.000,00		4.000,00
2650	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB ANNUALITA 2019 - ASSOCIAZIONE ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA Maria	1078	AT	2019	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		169	3.000,00		3.000,00
2651	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB -ANNUALITA 2019 ASSOCIAZIONE ONLUS MISERICORDIA DI FIRENZUOLA	1079	AT	2019	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		169	3.000,00		3.000,00
2732	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE AIB - ANNUALITA 2019 ASSOCIAZIONE ONLUS ANPAS - PROTEZIONE CIVILE	1080	AT	2019	973	3	DIFESA ANTINCENDIO - PRESTAZIONI		174	3.000,00		3.000,00
2756	18-12-2019	RE	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2019	1100	AT	2019	960	3	GESTIONE PAF DA PROVENTI ORDINARI		175	384,00		384,00
2757	18-12-2019	RE	CANONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2019	1101	AT	2019	960	3	GESTIONE PAF DA PROVENTI ORDINARI		175	480,00		480,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.012											19.609,80		19.609,80	

Codice di bilancio 1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	15-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01E/2018 PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL TAR TOSCANA RG	1069	AT	2018	1150	6	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		2	1.522,56		1.522,56
37	15-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 02E/2018 AVV. ALBERTO TOMASSINI COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NEL	1083	AT	2018	1150	6	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		2	1.268,80		1.268,80
194	23-01-2019	RE	PROCEDIMENTO PENALE RGNG 2241/2016 - ANTICIPAZIONE SPESE LEGALI - LIQUIDAZIONE.	18	AT	2019	1188	2	ONERI PATROCINIO LEGALE PERSONALE DIPENDENTE (M.10 PROGR. 5)		9	8.881,60		8.881,60
1968	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01E/2019 IN FAVORE DELL'AVV. ALBERTO TOMASSINI PER ATTIVITA DI ASSISTENZA NEL	654	AT	2019	1150	6	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		122	1.040,00		1.040,00
1969	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03E/2019 IN FAVORE DELL'AVV. ALBERTO TOMASSINI PER ATTIVITA DI	773	AT	2019	1150	6	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		122	1.248,00		1.248,00
1971	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02E/2019 IN FAVORE DELL'AVV. ALBERTO TOMASSINI PER ATTIVITA DI ASSISTENZA NEL	775	AT	2019	1150	6	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESE LEGAL		122	2.080,00		2.080,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.006											16.040,96		16.040,96	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	16-01-2019	RE	Liquidazione fattura impresa Info srl per pubblicita legale esito gara gestione impianto campi da tennis Comune di	915	AT	2018	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		4	443,00		443,00
160	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 20/12/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICO COMPETENTE	42	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		8	800,00		800,00
161	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 20/12/2018 - COMPENSO PER VISITE MEDICO COMPETENTE	42	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		8	386,00		386,00
173	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01 DEL 29/12/2018 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI	49	AT	2019	999	3	OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE - PRESTAZIONI		7	9.000,00		9.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
285	05-02-2019	RE	Liquidazione fattura ad ANCI Toscana per supporto varie procedure di gara	130	AT	2019	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		14	7.104,87		7.104,87	
286	05-02-2019	RE	Liquidazione fattura ad ANCI Toscana per supporto varie procedure di gara	130	AT	2019	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		14	1.679,13		1.679,13	
339	12-02-2019	RE	PROCEDURA DI GARA SUPPORTO GIURIDICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	58	AT	2019	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		19	30,00		30,00	
550	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.2/19 DEL 17/02/2019 - COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI	237	AT	2019	999	3	OSSERVATORIO AMBIENTALE LOCALE - PRESTAZIONI		30	6.000,00		6.000,00	
962	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2019	375	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		56	600,00		600,00	
963	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2019	375	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		56	531,00		531,00	
964	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2019	375	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		56	1.600,00		1.600,00	
965	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.62 DEL 9/4/2019 - COMPENSO PER VISITE MEDICHE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2019	375	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		56	362,00		362,00	
1383	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 1/6/2019 - COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE E PER ATTIVITA DI	564	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		83	466,64		466,64	
1384	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 1/6/2019 - COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE E PER ATTIVITA DI	564	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		83	992,48		992,48	
1385	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.2PA DEL 1/6/2019 - COMPENSO PER CORSI DI FORMAZIONE E PER ATTIVITA DI	564	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		83	1.522,56		1.522,56	
1386	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA - COMPENSO PER CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI	565	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		83	719,44		719,44	
1387	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA - COMPENSO PER CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI	565	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		83	232,16		232,16	
1388	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA - COMPENSI PER CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI	566	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		83	1.359,04		1.359,04	
1389	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4PA - COMPENSI PER CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI	566	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		83	36,64		36,64	
1820	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 4/7/2019 - COMPETENZE PER CONSULENZA RSPP	671	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		107	2.850,00		2.850,00	
1821	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5PA DEL 4/7/2019 - COMPETENZE PER CONSULENZA RSPP	671	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		107	2.859,60		2.859,60	
2098	02-10-2019	CO	Liquidazione fattura ad Anci Toscana per supporto procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza	812	AT	2019	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		130	10.052,80		10.052,80	
2258	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.6PA DEL 02/10/2019 - COMPENSO PER INCARICO RSPP PERIODO	884	AT	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		144	813,36		813,36	
2259	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.6PA DEL 02/10/2019 - COMPENSO PER INCARICO RSPP PERIODO	884	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		144	940,40		940,40	
2260	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.6PA DEL 02/10/2019 - COMPENSO PER INCARICO RSPP PERIODO	884	AT	2019	316		PM - SPESE SICUREZZA D.LGS 81/2008		144	530,08		530,08	
2263	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	52		SPESE SICUREZZA D.LGS. 81/2008		147	6,10		6,10	
2339	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO DERRATE ALIMENTARI	778	AT	2019	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		152	600,00		600,00	
2595	05-12-2019	CO	liquidazione compenso commissario di gara scuola di musica Marco da Gagliano Comune di Borgo San Lorenzo	1039	AT	2019	180	3	UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - PRESTAZIONI		166	400,00		400,00	
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.999													52.917,30		52.917,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
40	15-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI E LOCALI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	1126	AT	2018	143		PULIZIA LOCALI		2	3.150,06		3.150,06
201	24-01-2019	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ENTE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	76	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		10	2.100,05		2.100,05
278	05-02-2019	RE	SERVIZIO DI PULIZIA MESI GIUGNO E LUGLIO 2018	134	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		15	3.150,06		3.150,06

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
313	07-02-2019	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2018	145	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		17	1.575,03		1.575,03
323	11-02-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2019	145	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		19	1.575,03		1.575,03
691	01-04-2019	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	292	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		41	1.106,60		1.106,60
876	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019	340	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		51	3.150,06		3.150,06
892	19-04-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019	354	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		52	2.100,05		2.100,05
1155	29-05-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019	292	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		69	993,45		993,45
1238	14-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	509	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		76	3.150,06		3.150,06
1322	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLENTI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	508	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		79	2.100,05		2.100,05
1916	28-08-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - giugno e luglio 2019	747	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		114	3.150,06		3.150,06
1918	28-08-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - giugno e luglio 2019	750	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		114	2.100,05		2.100,05
2154	15-10-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - agosto e settembre 2019	863	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		137	2.100,05		2.100,05
2293	05-11-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - agosto e settembre 2019	895	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		149	3.150,06		3.150,06
2653	11-12-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - ottobre e novembre 2019	1083	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		169	2.100,05		2.100,05
2761	18-12-2019	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLENTI - ottobre e novembre 2019	1093	AT	2019	143		PULIZIA LOCALI		174	3.150,06		3.150,06
Totale codice di bilancio 1.03.02.13.002												39.900,83		39.900,83

Codice di bilancio 1.03.02.16.001 Denominazione 5° livello Pubblicazione bandi di gara

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
455	21-02-2019	CO	Liquidazione fattura alla Soc. INFO srl per spesa pubblicita legale nuovo esito gara adeguamento sismico scuola Lorenzo	190	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		24	613,80		613,80
677	28-03-2019	RE	Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per spese pubblicita legale esito gara servizi bibliotecari Comune di Borgo San	263	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		39	443,00		443,00
678	28-03-2019	RE	Liquidazione fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale esito gara Servizi bibliotecari Comune di Vicchio.	265	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		39	443,00		443,00
1437	08-07-2019	CO	Liquidazione fattura a Info srl per pubblicita legale sulla G.U.R.I. bando gara "Il nido sul Castello" - Comune di	575	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		88	668,70		668,70
1891	26-08-2019	CO	Liquidazione alla Soc. Info srl per pubblicita legale bando di gara Asilo Nido Papaveri e Papere del Comune di Marradi	727	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		112	668,70		668,70
1895	26-08-2019	CO	Liquidazione fattura alla Soc. Pubblica Amministrazione e Mercato per spese pubblicitarie bando gara Accordo Quadro	726	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		112	1.819,06		1.819,06
1961	10-09-2019	CO	Liquidazione fattura alla soc. Info srl per pubblicita legale sulla G.U.R.I. del bando gara biblioteca Dicomano	768	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		119	668,70		668,70
1962	10-09-2019	CO	liquidazione fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale bando G.U.R.I. gara Sosta Borgo San Lorenzo	769	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		119	668,70		668,70
2070	25-09-2019	RE	Liquidazione fattura alla soc. INFO srl per pubblicita legale esito gara project ampliamento cimiteri Comune di	789	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		127	613,80		613,80
2076	25-09-2019	RE	Liquidazione fattura a Info srl per esito gara servizi assicurativi Firenzuola	790	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		127	216,30		216,30
2077	25-09-2019	CO	Liquidazione fattura a Info srl per esito gara servizi assicurativi Firenzuola	790	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		127	226,70		226,70
2296	05-11-2019	CO	Liquidazione Fattura alla Soc. Info srl per pubblicita legale esito di gara asilo nido Papaveri e papere del Comune di	898	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		149	443,00		443,00
2384	18-11-2019	CO	Liquidazione Fattura alla Soc. Info srl per spese pubblicitarie esito di gara asilo nido Il nido sul castello Comune di	906	AT	2019	181		UFFICIO GARE - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE		157	443,00		443,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.001												7.936,46		7.936,46

Codice di bilancio 1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
211	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8718410698-8718409815-8718409807-8718409782-8718	88	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		11	10.608,15		10.608,15
212	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8718410698-8718409815-8718409807-8718409782-8718	88	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		11	4.500,00		4.500,00
213	25-01-2019	CO	RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO POSTE EASY PM ATTI GIUDIZIARI	88	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		11	2.065,48		2.065,48
267	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018	125	AT	2019	70		SPESE POSTALI		14	14,00		14,00
461	22-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP MESE DI GENNAIO 2019	191	AT	2019	70		SPESE POSTALI		24	21,00		21,00
554	14-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719036270 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE	241	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		30	1.534,52		1.534,52
555	14-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719036270 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE	241	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		30	3.017,86		3.017,86
661	21-03-2019	RE	liquidazione fatture varie Poste Italiane Spa per servizio postale	281	AT	2019	70		SPESE POSTALI		35	1.122,13		1.122,13
662	21-03-2019	CO	liquidazione fatture varie Poste Italiane Spa per servizio postale	281	AT	2019	70		SPESE POSTALI		35	1,84		1,84
663	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO PICK UP E AFFRANCATURA	282	AT	2019	70		SPESE POSTALI		35	204,75		204,75
696	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719065747 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE	301	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		42	3.691,57		3.691,57
746	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI FEBBRAIO 2019	322	AT	2019	70		SPESE POSTALI		44	98,57		98,57
754	17-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER AFFRANCATURE MESE DI DICEMBRE 2017	323	AT	2019	70		SPESE POSTALI		46	86,57		86,57
755	17-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER ACQUISTO STAMPATI	329	AT	2019	70		SPESE POSTALI		46	85,60		85,60
883	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO PICK UP MESE DI MARZO 2019	346	AT	2019	70		SPESE POSTALI		51	21,00		21,00
893	19-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO AFFRANCATURA MESE DI MARZO 2019	355	AT	2019	70		SPESE POSTALI		52	179,94		179,94
993	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719091586 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE	386	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		58	1.058,59		1.058,59
994	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719120385 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE	387	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		58	5.779,26		5.779,26
1102	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI PICK UP MESE DI MAGGIO 2019	431	AT	2019	70		SPESE POSTALI		65	3,50		3,50
1140	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA MESE DI APRILE 2019	447	AT	2019	70		SPESE POSTALI		68	155,79		155,79
1145	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8719149174 E 8719148808 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE	453	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		68	7.012,28		7.012,28
1237	14-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO PICK UP MESE DI MAGGIO 2019	510	AT	2019	70		SPESE POSTALI		76	45,50		45,50
1426	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MESE DI	559	AT	2019	70		SPESE POSTALI		86	97,98		97,98
1811	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719202712 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA	664	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		107	4.440,44		4.440,44
1812	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719202712 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE DELLA	664	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		107	39,90		39,90
1869	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI DI AFFRANCATURA E PICK UP MESE DI GIUGNO	685	AT	2019	70		SPESE POSTALI		112	226,16		226,16
1920	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 8719227984 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE CORRISPONDENZA	740	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		115	844,48		844,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2128	07-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZI DI AFFRANCATURA E PICK UP MESE DI LUGLIO	825	AT	2019	70		SPESE POSTALI		133	98,20		98,20
2138	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO PICK - UP MESE AGOSTO 2019	829	AT	2019	70		SPESE POSTALI		136	31,50		31,50
2254	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719266014 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER GESTIONE	856	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		143	7.678,84		7.678,84
2321	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719304550 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER PAGAMENTO SPESE POSTAL	921	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		150	45,64		45,64
2397	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019	971	AT	2019	70		SPESE POSTALI		158	16,66		16,66
2429	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO POSTA EASY BASIC E AFFRANCATURA MESE	1001	AT	2019	70		SPESE POSTALI		160	97,99		97,99
2578	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1019096378 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE DELLA	1026	AT	2019	311		PM - SPESE POSTALI		163	829,24		829,24
2762	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP - EASY - AFFRANCATURA MESI DI	1099	AT	2019	70		SPESE POSTALI		176	24,50		24,50
2763	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP - EASY - AFFRANCATURA MESI DI	1099	AT	2019	70		SPESE POSTALI		176	215,29		215,29
2764	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP - EASY - AFFRANCATURA MESI DI	1099	AT	2019	70		SPESE POSTALI		176	28,00		28,00
2765	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP - EASY - AFFRANCATURA MESI DI	1099	AT	2019	70		SPESE POSTALI		176	450,10		450,10
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.002											56.472,82		56.472,82	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
166	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.08 DEL 28/12/2018 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO	43	AT	2019	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		8	1.411,54		1.411,54
168	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PER SEGRETERIA E FORMAZIONE	48	AT	2019	495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		8	2.720,00		2.720,00
470	04-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	198	AT	2019	495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		25	1.000,00		1.000,00
553	14-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 01 DEL 28/2/2019 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI	252	AT	2019	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		30	1.522,56		1.522,56
660	21-03-2019	CO	CONDOMINIO VIA TOGLIATTI - spese dal 01/09/2018 al 31/08/2019	280	AT	2019	142		ONERI CONDOMINIALI		35	664,94		664,94
733	08-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	198	AT	2019	495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		43	85,00		85,00
987	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.2 DEL 30/04/2019 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI D	401	AT	2019	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		58	1.427,40		1.427,40
1480	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03 DEL 30/6/2019 - COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO	609	AT	2019	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		90	1.601,86		1.601,86
2133	10-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 04 DEL 24/9/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI	828	AT	2019	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		135	1.252,94		1.252,94
2305	05-11-2019	CO	Liquidazione Mugello Full Music per passaggi spot radiofonici per progetto di Servizio Civile Volontario	908	AT	2019	495	3	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESTAZIONI		149	384,30		384,30
2368	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 05 DEL 31/10/2019 - COMPENSO PER SERVIZIO SPORTELLO CATASTO MESI	942	AT	2019	986		BONIFICA L.R. 79/2012 - SPESE REDAZIONE/CORREZIONE RUOLI		155	1.808,04		1.808,04
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.999											13.878,58		13.878,58	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	15-01-2019	RE	CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018 - LIQUIDAZIONE	977	AT	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		2	264,00		264,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2804	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,70		0,70
2805	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,70		0,70
2806	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,80		0,80
2807	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,80		0,80
2808	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,70		0,70
2809	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	2,00		2,00
2810	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,70		0,70
2811	31-12-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO 2018/2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	1.200,00		1.200,00
2812	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,80		0,80
2813	31-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018-2019	123	PD	2018	90		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA		182	0,80		0,80
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.002											1.472,00		1.472,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		2	74,70		74,70
230	29-01-2019	CO	AFFITTO TEMERA SRL (parte)	5	CC	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		12	97,00		97,00
235	04-02-2019	CO	SERVIZIO INVIO SMS VIA INTERNET - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI N. 1 PACCHETTO DA 1000	100	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		13	78,08		78,08
255	05-02-2019	RE	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE	115	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		15	61,49		61,49
765	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		47	424,11		424,11
874	18-04-2019	CO	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE	331	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		51	51,24		51,24
1138	27-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA LEGALE GARA SERVIZI ASSICURATIVI RCA	445	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		68	668,70		668,70
1217	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ANAC - Gara Servizi assicurativi dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello - Lotto 1: polizza RCT/RCO	399	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		73	30,00		30,00
1227	12-06-2019	CO	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO DEL 14	488	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		74	34,65		34,65
1448	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		88	16,90		16,90
1889	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO ERCI SAURO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	723	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		111	1.268,80		1.268,80
1917	28-08-2019	CO	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI DEL 15 E	749	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		114	25,86		25,86
2292	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITARIE ESITO GARA RCA	894	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		149	443,00		443,00
2338	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANAC PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI RCA DELL'UNIONE MONTANA DEI	771	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		152	30,00		30,00
2361	08-11-2019	CO	SERVIZIO TRASCRIZIONI SEDUTE DI CONSIGLIO - LIQUIDAZIONE PER TRASCRIZIONI CONSIGLI DEL 30/09 E	934	AT	2019	123	1	SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI		154	133,72		133,72
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.999											3.438,25		3.438,25	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	18-01-2019	RE	Liquidazione fattura TIM per connessione rete dati RTRT3 - Quarto trimestre 2018	40	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		5	2.351,55		2.351,55
946	09-05-2019	CO	Canone RTRT3 linea HDSL - Liquidazione fattura TIM primo trimestre 2019	364	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		54	2.351,55		2.351,55
999	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019 A FAVORE DI COGEIN INFORMATICA SRL PER PAGAMENTO CANONE	409	AT	2019	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		61	1.830,00		1.830,00
1012	16-05-2019	CO	Liquidazione fattura Marco Turri per servizio DPO primo anno secondo semestre	425	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		61	2.918,24		2.918,24
1326	19-06-2019	CO	Liquidazione fattura Halley Toscana per manutenzione software e hardware anno 2019	494	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		80	13.182,19		13.182,19
1378	03-07-2019	CO	Canone RTRT3: Linea HDSL - Liquidazione fattura TIM secondo trimestre 2019	570	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		83	2.351,55		2.351,55
1417	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	555	AT	2019	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		86	4.453,00		4.453,00
1433	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002126152 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER CONTRATTO ANNUALE DI	550	AT	2019	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		86	5.490,00		5.490,00
1434	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121369 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA MODULO INIPEC	551	AT	2019	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		86	1.830,00		1.830,00
2107	03-10-2019	CO	RTRT3 - Canone linea HDSL - Liquidazione fattura TIM per terzo trimestre 2019	824	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		131	2.351,55		2.351,55
2323	05-11-2019	CO	Liquidazione fattura ITS per acquisto licenze antivirus TrendMicro tramite MEPA	923	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		150	758,54		758,54
2324	05-11-2019	CO	Liquidazione fattura Laitech Srls per acquisto certificati SSL tramite MEPA	920	AT	2019	175		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		150	341,60		341,60
2428	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/19010458 A FAVORE DI INFO CAMERE PER RICERCA INDIRIZZI PEC AI FINI	999	AT	2019	303		PM - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		159	306,46		306,46
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.001											40.516,23		40.516,23	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
80	18-01-2019	RE	GARC: Liquidazione assistenza infrastruttura VoIP - Sesto bimestre 2018	39	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		5	1.360,30		1.360,30
540	14-03-2019	RE	GARC: Liquidazione assistenza VoIP - Sesto bimestre 2018	245	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		31	1.360,30		1.360,30
970	10-05-2019	CO	GARC: Manutenzione Infrastruttura VoIP - Liquidazione fattura TIM primo bimestre 2019	365	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		56	1.361,80		1.361,80
1377	03-07-2019	CO	GARC: Liquidazione fattura TIM per manutenzione infrastruttura VoIP - Terzo bimestre 2019	569	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		83	1.360,30		1.360,30
1888	26-08-2019	CO	GARC: Liquidazione fattura Sifi per contratto di servizi - Primo semestre 2019	722	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		111	26.819,87		26.819,87
1914	28-08-2019	CO	GARC: Manutenzione infrastruttura VoIP - Liquidazione fattura TIM quarto bimestre 2019	746	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		114	1.360,30		1.360,30
2319	05-11-2019	CO	GARC: Liquidazione SILFI spa per contratto di servizi - Terzo trimestre 2019	918	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		150	13.409,94		13.409,94
2322	05-11-2019	CO	GARC: Liquidazione fattura TIM per assistenza infrastruttura VoIP: quinto bimestre 2019	922	AT	2019	176		RETE CIVICA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA		150	1.360,30		1.360,30
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.004											48.393,11		48.393,11	

Codice di bilancio 1.03.02.99.001 **Denominazione 5° livello** Spese legali per esproprio

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
182	23-01-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA UN MONTE DI LIBRI + SBANG	61	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		9	6.832,00		6.832,00
185	23-01-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO -	65	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		9	1.756,80		1.756,80
2083	25-09-2019	CO	FATTURA N. 428/02 DEL 28/08/2019 - I ACCONTO 2019 SPRAR	799	AT	2019	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)		127	711.856,99		711.856,99
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.001											720.445,79		720.445,79	

Codice di bilancio 1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
315	07-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA PANCHETTI VITTORIA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI	37	AT	2019	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		17	341,60		341,60
529	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI A FAVORE DELL'AVVOCATO ROSSETTI MICHELE LUCIANO COME DA	235	AT	2019	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		31	531,81		531,81
530	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 A FAVORE DELL'AVVOCATO STRAMMIELLO MICHELE PER	236	AT	2019	318		PM - LITI E ARBITRAGGI		31	1.394,43		1.394,43
1890	26-08-2019	CO	ACCONTO COMPENSI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO RG 2866/2019	724	AT	2019	19		LITI ED ARBITRAGGI SETTORE AFFARI GENERALI		111	1.414,30		1.414,30
2426	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 A FAVORE DELL'AVVOCATO NESI GIANFRANCO PER SPESE LEGALI	990	AT	2019	325	2	PM - RECUPERO COATTIVO (SPESE LEGALI) SANZIONI ANTE TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE		159	422,37		422,37
2587	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32 DEL 04/11/2019 EMESSA DALL'AVV. ERCI SAURO PER LA DIFESA	1032	AT	2019	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		163	1.373,18		1.373,18
2589	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 16/09/2019 EMESSA DALL'AVV. ERCI PER LA DIFESA LEGALE NELLA CAUSA	1033	AT	2019	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		163	5.794,17		5.794,17
2736	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019_AVV. ERCI SAURO	1106	AT	2019	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		174	1.000,00		1.000,00
2737	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019_AVV. ERCI SAURO	1106	AT	2019	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		174	614,54		614,54
2738	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019_AVV. ERCI SAURO	1106	AT	2019	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		174	2.780,01		2.780,01
2739	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_19 DEL 13/12/2019_AVV. ERCI SAURO	1106	AT	2019	1185	1	LITI E ARBITRAGGI SETTORE FORESTALE		174	9.238,01		9.238,01
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.002											24.904,42		24.904,42	

Codice di bilancio 1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
737	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.R.E. - ANNO 2019	316	AT	2019	131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		44	640,17		640,17
738	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO - ANNO	317	AT	2019	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		44	250,00		250,00
739	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL CASTAGNO - ANNO 2019	318	AT	2019	1186	1	QUOTE ASSOCIATIVE SETTORE AGRICOLTURA (M.16)		44	1.000,00		1.000,00
740	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AD ANCI - SSSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO	320	AT	2019	131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		44	1.090,00		1.090,00
745	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2019	319	AT	2019	131	1	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI GENERALI (M.1)		44	312,00		312,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.003											3.292,17		3.292,17	

Codice di bilancio 1.03.02.99.007 Denominazione 5° livello Custodia giudiziaria

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1487	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040/F2 A FAVORE DI VANNINI SRL PER SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA	621	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	92	16.796,90		16.796,90	
2749	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3145/F2 A FAVORE DELLA DITTA VANNINI S.R.L. PER INDENNITA DI TRASPORTO	1096	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	174	2.933,51		2.933,51	
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.007											19.730,41		19.730,41	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	2	403,20		403,20	
7	14-01-2019	RE	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2018	822	PD	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	2	494,70		494,70	
10	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	2	668,96		668,96	
13	14-01-2019	RE	ECONOMATO RENDICONTO TERZO TRIMESTRE 2018 ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE QUARTO TRIMESTRE	822	PD	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	2	40,00		40,00	
29	15-01-2019	RE	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INCONTRI IN CITTA. INCARICO OCCASIONALE (150	661	PD	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	2	12,75		12,75	
30	15-01-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - INCARICO AI DIRETTORI SCIENTIFICI MUSEI ACCREDITATI DELLO SMI DEL	382	PD	2018	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	2	97,93		97,93	
31	15-01-2019	RE	incarico di prestazione occasionale 500,00 per onorario 42,50	669	PD	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	2	42,50		42,50	
45	16-01-2019	RE	PROGETTO SCRITTO E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE INCARICO IBRAHIMI	1128	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	4	600,00		600,00	
46	16-01-2019	RE	PROGETTO SCRITTO E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE INCARICO IBRAHIMI	1128	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	5	169,40		169,40	
50	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/pa DEL 23.11.2018 DI GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL	1134	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	4	150,00		150,00	
51	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/pa DEL 23.11.2018 DI GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL	1134	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	4	180,00		180,00	
53	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 30.11.2018 DI ODISSEA COOP. SOCIALE	1135	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	4	2.852,21		2.852,21	
54	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.11.2018 DI POLIMEDIA	1133	AT	2018	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	4	2.440,00		2.440,00	
55	18-01-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE	4	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO	4	10.182,90		10.182,90	
56	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE AFFETTURA n.1010517877 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	47,44		47,44	
57	18-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE AFFETTURA n.1010517877 A FAVORE DI KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	83,43		83,43	
58	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X05560366 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE	11	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	287,74		287,74	
59	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n: 7X04934557 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE	13	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	168,76		168,76	
61	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - AVVISO N.	23	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	5	520,34		520,34	
70	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00899485 E n. 8L00902721 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE	14	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	97,60		97,60	
71	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00899485 E n. 8L00902721 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE	14	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	97,60		97,60	
72	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1237 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	27	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	7.513,32		7.513,32	
73	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.50 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA RENAI PER REVISIONE AUTOCARRO	28	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	4	2.125,51		2.125,51	
74	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 22 OTTOBRE 2018 DI CIAO TUTTI	29	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	5	800,00		800,00	
75	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 6 DICEMBRE 2018 DI PUBLIMEDIA SRL	17	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	4	4.875,43		4.875,43	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
76	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 30.11.2018, 126 E 132 DEL 31.12.2018	32	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	2.066,63		2.066,63
77	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 30.11.2018, 126 E 132 DEL 31.12.2018	32	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		4	1.989,87		1.989,87
78	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 30.11.2018, 126 E 132 DEL 31.12.2018	32	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		5	2.928,00		2.928,00
157	21-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA	21	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		7	1.217,80		1.217,80
163	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PER INCARICO INTERPRETARIATO	45	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		8	317,20		317,20
165	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PER BGLIETTO AEREO BEN JELLOUN ALL'INTERNO DEL PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI	46	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		7	125,00		125,00
167	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO PER PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI	47	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		8	65,00		65,00
169	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI	35	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		8	244,00		244,00
170	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI	35	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		8	610,00		610,00
171	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI	35	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		8	244,00		244,00
172	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE N. 19/A E 20/A DEL 19.12.2018 DI RECLAM EDIZIONI	35	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		8	2.318,00		2.318,00
174	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1618021214, 1618021215 E 1618021216 11.7.2018 DI S.I.A.E.	50	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		8	92,46		92,46
176	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72 DEL 30.11.2018 E 74 DEL 20.12.2018 DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS	54	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		8	976,00		976,00
177	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663553 E 663554 DEL 31.10.2018 E 680265 DEL 31.12.2018 DI A. MANZONI e C.	53	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		9	7.241,05		7.241,05
178	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663553 E 663554 DEL 31.10.2018 E 680265 DEL 31.12.2018 DI A. MANZONI e C.	53	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		9	2.274,95		2.274,95
179	23-01-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA TORCE E RETINI PER MUSEO E	57	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		9	402,36		402,36
180	23-01-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAZEBO PER MUSEO E LABORATORIO	59	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		9	225,70		225,70
181	23-01-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LICENZA APP SMARTOPAC -	60	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		9	6.100,00		6.100,00
184	23-01-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA FOTOTRAPPOLE PER MUSEO E	64	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		9	703,45		703,45
187	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. BASSINI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL	62	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	1.260,00		1.260,00
188	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. CIBECCHINI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO A STUDENTI DEL	69	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	1.260,00		1.260,00
190	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. CORLZI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL	71	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	1.400,00		1.400,00
191	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. REGGIOLI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO A STUDENTI DEL LICEO	72	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	1.400,00		1.400,00
192	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. PALAZZONI PER CORSO DI MICOLOGIA RIVOLTO A STUDENTI DEL LICEO	74	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	1.680,00		1.680,00
193	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI CANTIERE LOC. CASA ALLALPE	75	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		9	70,10		70,10
197	24-01-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE MOBILITA	3	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		10	9.477,78		9.477,78
200	24-01-2019	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PRESTAZIONE	5	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		10	4.733,60		4.733,60
214	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARTEVERDE VIVAI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PIANTINE PER CONTO	82	AT	2019	972	3	GESTIONE VIVAIO FORESTALE - PRESTAZIONI		11	14.113,95		14.113,95
215	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARTEVERDE VIVA PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PIANTINE	83	AT	2019	972	3	GESTIONE VIVAIO FORESTALE - PRESTAZIONI		11	11.374,00		11.374,00
216	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ARTEVERDE VIVA PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PIANTINE	84	AT	2019	972	3	GESTIONE VIVAIO FORESTALE - PRESTAZIONI		11	1.282,60		1.282,60
217	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY	30	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		11	497,76		497,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
218	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY	30	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	11	927,20		927,20	
219	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY	30	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	11	361,12		361,12	
224	25-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42263 DEL 30.11.18 E 46482 DEL 31.12.2018 DELLA SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE	55	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	12	1.098,00		1.098,00	
225	29-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI PER USO FREQUENZE RADIO	36	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	12	4.265,00		4.265,00	
232	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 15.12.18 DI SLOW FOOD TOSCANA	96	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	13	2.440,00		2.440,00	
233	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19.12.2018 DEL CIRCOLO NAUTICO MUGELLO	97	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	13	366,00		366,00	
234	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 3 DICEMBRE 2018 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS SRL	99	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	13	610,00		610,00	
236	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 31.12.18 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	103	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	13	2.852,21		2.852,21	
237	04-02-2019	RE	Liquidazione incarico per progetto scritti e scrittori	104	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	13	600,00		600,00	
238	04-02-2019	RE	Liquidazione incarico per progetto scritti e scrittori	104	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	13	650,00		650,00	
239	04-02-2019	RE	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: APSETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 SVOLTA NEL	105	AT	2019	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	13	212,06		212,06	
240	04-02-2019	RE	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: APSETTI DELLA VIATA QUOTIDIANA 2018 SVOLTA NEL	107	AT	2019	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	13	78,41		78,41	
243	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 4.12.2018 DI PROGRESSO 3 SRL	98	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	13	488,00		488,00	
244	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 15.12.18 DI TOSCANA COMUNICA SRL	101	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	13	1.372,00		1.372,00	
251	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO BEN JELLOUN PER PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI	108	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	14	2.000,00		2.000,00	
252	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO EUGEN URICARU PER PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO	109	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	14	600,00		600,00	
256	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.11 A FAVORE DI TeT TECNOLOGIA PER ALLOGGIAMENTO PONTE RADIO	116	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	15	2.419,99		2.419,99	
257	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO EUGEN URICARU PER PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO	109	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	14	600,00		600,00	
258	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.42 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	117	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	15	6.267,48		6.267,48	
259	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.42 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	117	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	15	1.388,84		1.388,84	
260	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 18/2018/1126 del 02/10/2018 PER RILASCIO PARERE ASL SU PRATICHE	118	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	14	450,34		450,34	
262	05-02-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MAPPA DEI MUSEI - LIQUIDAZIONE FATTURA	120	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	15	1.159,00		1.159,00	
263	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 18/2018/1130 del 02/10/2018 PER RILASCIO PARERE ASL SU PRATICHE	121	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	14	450,34		450,34	
264	05-02-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA CARTA DEI MUSEI -	122	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	15	610,00		610,00	
266	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 18/2018/1127 DEL 02/10/2018 DI ASL PER RILASCIO PARERE SU PRATICA	124	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	14	258,28		258,28	
268	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018/1129 DEL 02/10/2018 DI ASL PER RILASCIO PARERE SU PRATICHE	126	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	14	349,46		349,46	
276	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER SEDE PER ECCELLENZE DELLO SPORT	132	AT	2019	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	15	244,00		244,00	
277	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO DI INTERPRETARIATO PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI	133	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	15	150,00		150,00	
280	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18600160 DEL 31.5.2018 DI CREDITS MEDIA BV	136	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	14	500,00		500,00	
284	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1424/18/PA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF SRL PER REVISIONE E	140	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	14	1.683,60		1.683,60	
301	07-02-2019	RE	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1400,00 + IRAP 119,00)	116	PD	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	16	119,00		119,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
302	07-02-2019	RE	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA - ANNO 2018 (1680,00 + IRAP 142,80)	116	PD	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		16	142,80		142,80
304	07-02-2019	RE	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA - ANNO 2018 (1400,00 + IRAP 119,00)	116	PD	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		16	119,00		119,00
305	07-02-2019	RE	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1260,00 + 107,10 IRAP)	116	PD	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		16	107,10		107,10
306	07-02-2019	RE	INCARICO CORSO DI MICOLOGIA ANNO 2018 (1260,00 + IRAP 107,10)	116	PD	2018	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		16	107,10		107,10
307	07-02-2019	RE	600,00 euro di onorario e 51,00 IRAP	617	PD	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		16	51,00		51,00
310	07-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17918/10 DEL 31/12/2018 DI HALLEY INFORMATICA SRL	141	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		17	849,12		849,12
312	07-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.1/01 DEL 29/01/2019 - ACCONTO DEL 20% PER STUSIO FATTIBILITA	143	AT	2019	600		DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO		17	8.052,00		8.052,00
314	07-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CATERING EVENTO ECCELLENZE DELLO SPORT	146	AT	2019	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI		17	1.320,00		1.320,00
316	07-02-2019	RE	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIONE ICARICO OCCASIONALE CRISTINA	1108	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		17	200,00		200,00
317	07-02-2019	RE	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. LIQUIDAZIONE ICARICO OCCASIONALE CRISTINA	1108	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		17	200,00		200,00
318	07-02-2019	RE	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE GABRIELLA GRASSO	1127	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		17	200,00		200,00
319	07-02-2019	RE	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI. LIQUIDAZIONE GABRIELLA GRASSO	1127	AT	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		17	102,40		102,40
320	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.5010 DEL 10/12/2018 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI	152	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		17	3,15		3,15
321	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 142 DEL 10/01/2019 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI MESE DI	153	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		17	19,81		19,81
324	11-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/PA A FAVORE DELLA DITTA CI.TLESSE SRL PER IL SERVIZIO DI	150	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		19	732,00		732,00
337	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE DIDATTICA MUSEALE E FORNITURA LIBRI PER	68	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		19	30,00		30,00
338	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	73	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		19	30,00		30,00
343	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARE DIDATTICA MUSEALE E FORNITURA LIBRI PER	68	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		19	30,00		30,00
439	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI -	171	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		24	900,00		900,00
440	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI -	172	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		24	300,00		300,00
441	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER DI FIRENZE PER LO	173	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		24	4.700,00		4.700,00
442	21-02-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - RINNOVO ABBONAMENTO A IL NARRATORE E ACQUISTO DOWNLOAD E-BOOK SU	179	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		24	461,00		461,00
445	21-02-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE MOBILITA	182	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		24	2.543,83		2.543,83
446	21-02-2019	RE	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE INTEGRATIVA ELABORATI IDROLOGICI	183	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		24	9.516,00		9.516,00
453	21-02-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE IDRAULICA	184	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		24	11.548,79		11.548,79
456	22-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI -	170	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		24	1.375,00		1.375,00
459	22-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 28310180 DAL 31/12/2017 AL 31/12/2018	189	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		24	191,61		191,61
465	04-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P16/1 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SPA PER REVISIONE ETILOMETRO	194	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		25	518,50		518,50
489	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 2018 AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE	168	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		28	3.555,00		3.555,00
490	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10.2.2018 DELLA DIOCESI DI FAENZA MODIGLIANA	204	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		28	780,80		780,80
494	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	216	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		28	721,27		721,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
495	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	216	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		28	2.130,94		2.130,94
496	08-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3410000074 DEL 31.1.2019 DE IL SOLE 24 ORE SPA	206	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		28	8.784,00		8.784,00
497	08-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46482 DEL 31 DICEMBRE 2018 DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE SPA	208	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		28	3.968,74		3.968,74
498	08-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46482 DEL 31 DICEMBRE 2018 DI SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE SPA	208	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		28	1.570,06		1.570,06
504	08-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA FABBRICATO CASA ALLALPE	203	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		28	76,66		76,66
505	08-03-2019	RE	IRAP	628	PD	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		28	51,00		51,00
506	08-03-2019	RE	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INCONTRI IN CITTA. INCARICO OCCASIONALE (200	661	PD	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		28	17,00		17,00
507	08-03-2019	RE	INCONTRO 14 NOVEMBRE CON LA SCRITTRICE IBRAHIM	617	PD	2018	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		28	17,00		17,00
515	11-03-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE	230	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		29	47.971,88		47.971,88
516	11-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COLDIRETTI DI FIRENZE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE NELLE SPESE PER LA	214	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		29	200,00		200,00
520	11-03-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE GIURIDICA	229	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		29	2.665,10		2.665,10
521	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1189/10 DEL 31/01/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	199	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		31	849,12		849,12
526	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 15/02/2019 DI TIFORMA S.R.L.	225	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		30	450,00		450,00
535	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00866882 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA MOBILE	244	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		31	246,87		246,87
536	14-03-2019	RE	Liquidazione rimborso spese alla associazione eccezionale eventi	207	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		30	250,00		250,00
537	14-03-2019	CO	Liquidazione rimborso spese alla associazione eccezionale eventi	207	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		30	290,00		290,00
538	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1 A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROFORMA PER CORSO DI MOTOSEGA	192	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		30	2.280,00		2.280,00
539	14-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 175 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	193	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		31	7.630,32		7.630,32
541	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/B DEL 10.9.2018 DI E.D.A. SERVIZI	246	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		31	3.965,00		3.965,00
543	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00127732 e n. 8L00128737 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA FISSA	243	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		31	97,60		97,60
544	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00127732 e n. 8L00128737 A FAVORE DI TIM PER UTENZE TELEFONIA FISSA	243	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		31	97,60		97,60
545	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00274514 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE	249	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		31	83,15		83,15
546	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X00274514 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE	249	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		31	85,61		85,61
549	14-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE MINGIONE PER PROGETTO CENTRI DASCOLTO	224	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		30	5.292,00		5.292,00
556	18-03-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO BIBLIOTECHE	253	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		34	1.756,80		1.756,80
558	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11800739 DEL 6.10.2018 DEL GRUPPO UNA HOTEL SPA	254	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		34	3.365,44		3.365,44
559	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2304/10 DEL 26/02/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	258	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		34	936,96		936,96
560	18-03-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO	144	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		34	1.756,80		1.756,80
566	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI SOCIETA EDITRICE SPETTACOLO	272	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		34	1.159,00		1.159,00
567	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.1.2019 DI SOCIETA EDITRICE SPETTACOLO	272	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		34	122,00		122,00
650	20-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.1.2018 E DI RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO SNC	205	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		35	1.464,00		1.464,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
651	20-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.1.2018 E DI RIMBORSO SPESE DI LO STUDIO SNC	205	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		35	447,27		447,27	
652	20-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190170 DEL 12.2.2019 DI POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	273	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		35	1.159,00		1.159,00	
654	21-03-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE PIANIFICAZIONE	231	AT	2019	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		35	4.586,83		4.586,83	
667	27-03-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE VULNERABILITA SISMICA	625	PD	2017	855	2	PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		39	19.564,90		19.564,90	
670	27-03-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E	287	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		39	4.528,64		4.528,64	
671	27-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE EDUCATORI - INSEGNANTI.	288	AT	2019	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI		39	3.105,30		3.105,30	
672	27-03-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI STAMPA MAPPA DEI MUSEI - LIQUIDAZIONE FATTURA	289	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		39	1.037,00		1.037,00	
681	29-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COLDIRETTI DI FIRENZE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE NELLE SPESE PER LA	214	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		40	1.800,00		1.800,00	
690	01-04-2019	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DELLA PRIMA TRASMISSIONE DEL	264	AT	2019		9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		41	1.098,00		1.098,00
736	08-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA A FAVORE DELLA DITTA TeT TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI PER IL	315	AT	2019	304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		44	1.769,00		1.769,00
741	08-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL n. 18/2019/296 del 08-03-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICHE SUAP	324	AT	2019	1150	7		SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		44	330,02		330,02
743	08-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/298 del 12-03-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICHE SUAP.	325	AT	2019	1150	7		SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		44	54,13		54,13
744	08-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/298 del 12-03-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICHE SUAP.	325	AT	2019	1150	7		SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		44	82,33		82,33
748	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010536684 A FAVORE DI KYOCERA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	332	AT	2019	923	3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		45	83,43		83,43
749	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010536684 A FAVORE DI KYOCERA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	332	AT	2019	923	3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		45	47,44		47,44
750	12-04-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA	334	AT	2019	520	3		SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		45	4.528,64		4.528,64
751	12-04-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO	335	AT	2019	520	3		SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		45	1.756,80		1.756,80
757	17-04-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE2 ACCONTO PRESTAZIONE GEOLOGICA	228	AT	2019	855	2		PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		46	12.197,99		12.197,99
758	17-04-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PRESTAZIONE VAS	227	AT	2019	855	2		PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		46	9.584,12		9.584,12
768	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		47	1.984,43		1.984,43
771	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019	822	PD	2018	720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		47	534,69		534,69
882	18-04-2019	CO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI UN VERBALE AL CODICE	350	AT	2019	304			PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		51	1.801,80		1.801,80
894	19-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	632	PD	2018	63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		52	325,27		325,27
895	19-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	632	PD	2018	63	3		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		52	298,27		298,27
943	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO DELLUMCM PER ANTICIPO SPESE DI RICARICA DEI TELEFONI	383	AT	2019	964			GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		54	1.000,00		1.000,00
944	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA "FATTPA 10_1910 Acconto su compensi professionali nel ricorso dinanzi al Consiglio di Stato	356	AT	2019	1150	4		SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI		54	1.268,80		1.268,80
945	09-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 12.12.2018 DI AZ. AGRICOLA LATERA	358	AT	2019	720	3		PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		54	980,00		980,00
947	09-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01165779 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI PISTE CICLABILI	368	AT	2019	923	3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		54	168,76		168,76
948	09-05-2019	CO	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE VULNERABILITA SISMICA	372	AT	2019	855	2		PIANO STRUTTURALE - COORDINAMENTO		54	13.043,26		13.043,26
949	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER ALLACCIAMENTO DI CANTIERE PER LAVORI AL	359	AT	2019	964			GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		56	81,74		81,74
953	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.20006 E n.469 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO	366	AT	2019	923	3		PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		56	611,16		611,16

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
954	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.20006 E n.469 A FAVODE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO	366	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	56	7.500,12		7.500,12	
955	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE n.20006 E n.469 A FAVODE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO	366	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	56	7.695,31		7.695,31	
956	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00273545 e n. 8L00270887 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO	367	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	56	97,60		97,60	
957	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00273545 e n. 8L00270887 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO	367	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	56	97,60		97,60	
958	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01734084 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO ASSOCIATO	369	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	56	224,06		224,06	
961	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4747/10 DEL 09/04/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	373	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	56	849,12		849,12	
966	10-05-2019	RE	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 18/2019/261 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA SUAP n.	377	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	56	1.294,52		1.294,52	
967	10-05-2019	RE	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 18/2019/140 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA SUAP n. 900/2018	378	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	56	171,14		171,14	
968	10-05-2019	RE	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 18/2019/260 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA SUAP n. 900/2018	379	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	56	549,69		549,69	
969	10-05-2019	RE	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n.18/2019/201 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICHE SUAP n.	380	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	56	599,10		599,10	
973	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/12-PA DEL 15/03/2019 DI TM CONSULTING S.U.R.L.	374	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	56	1.790,96		1.790,96	
974	13-05-2019	RE	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 18/2019/260 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA SUAP n. 400/2018	381	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	57	136,46		136,46	
975	13-05-2019	RE	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 8/2017/2287 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA SUAP n. 371/17	382	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	57	174,47		174,47	
976	13-05-2019	RE	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 18/2019/258 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA SUAP n.	384	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	57	260,59		260,59	
978	13-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E N 20 DEL 28.2.2019 E N. 28 DEL 31.3.2019 DI LO STUDIO SNC E DI RIMBORSO	389	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	57	2.928,00		2.928,00	
979	13-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E N 20 DEL 28.2.2019 E N. 28 DEL 31.3.2019 DI LO STUDIO SNC E DI RIMBORSO	389	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	57	334,28		334,28	
980	13-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E N 20 DEL 28.2.2019 E N. 28 DEL 31.3.2019 DI LO STUDIO SNC E DI RIMBORSO	389	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	57	888,58		888,58	
981	13-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 E N 20 DEL 28.2.2019 E N. 28 DEL 31.3.2019 DI LO STUDIO SNC E DI RIMBORSO	389	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	57	162,37		162,37	
982	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 13 MARZO 2019 DI PUBLIMEDIA SRL	391	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	57	4.875,43		4.875,43	
983	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 DEL 28.2.2019 E 25 DEL 31.3.2019 DI ODISSEA COOP. SOCIALE	393	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	58	5.704,42		5.704,42	
985	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE 19600036 DEL 21.2.2019 E 19600053 DEL 3.4.2019 DI CREDITS MEDIA	390	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	58	1.600,00		1.600,00	
988	15-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 103/02 DEL 19/02/2019 - II ACCONTO ANNO 2018 PROGETTO SPRAR ORDINARI	402	AT	2019	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	58	510.279,88		510.279,88	
989	15-05-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER	405	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	58	1.756,80		1.756,80	
991	15-05-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ATTIVITA UN MONTE DI LIBRI +	411	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	58	8.000,00		8.000,00	
1000	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21/1 A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LOCAZIONE	410	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	61	366,00		366,00	
1001	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE MUGELLOOUTDOOR ASD	413	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	61	1.279,00		1.279,00	
1002	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SASSO MARCONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA DEGLI	414	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	61	4.700,00		4.700,00	
1005	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI UN RIPETITORE	418	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	61	355,00		355,00	
1006	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MARRADI PER LALLOGGIAMENTO DI UN RIPETITORE	418	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	61	360,00		360,00	
1007	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 30.4.2019 DI IRENE GUIDOTTI	415	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	61	1.059,29		1.059,29	
1008	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 30.4.2019 DI IRENE GUIDOTTI	415	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	61	546,00		546,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1009	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO RADIO SOCCORSO PER	422	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		61	200,00		200,00
1013	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA22 DEL 17.4.19 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	427	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		61	1.525,00		1.525,00
1097	20-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39 E 41 DEL 30.4.2019 DE LO STUDIO SNC	430	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		65	3.411,12		3.411,12
1098	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 09052019 DE IL CASOLARE	432	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		65	140,00		140,00
1099	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FPA DEL 3 APRILE 2019 DI ODISSEA VIAGGI SAS	433	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		65	2.500,00		2.500,00
1103	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 28.3.2019 DI EUNNERS e BENESSERE ASD	434	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		65	2.074,00		2.074,00
1104	22-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23A DEL 30.11.208, N. 2 DEL 31.1.2019 E N. 5 DEL 28.2.2019 DI SESAMO SRL	435	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		65	15.006,00		15.006,00
1105	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2019 AL CLUB ALPINO ITALIANO DI FIRENZE	436	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		65	4.000,00		4.000,00
1108	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	29,00		29,00
1109	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	100,00		100,00
1110	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	50,00		50,00
1111	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	29,00		29,00
1112	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	8,00		8,00
1113	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	29,00		29,00
1114	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	166,00		166,00
1115	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	30,00		30,00
1116	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	10,00		10,00
1117	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	20,00		20,00
1118	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	8,00		8,00
1119	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	50,00		50,00
1120	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	30,00		30,00
1121	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	50,00		50,00
1122	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	30,00		30,00
1123	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	10,00		10,00
1124	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	30,00		30,00
1125	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	30,00		30,00
1126	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	20,00		20,00
1127	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	20,00		20,00
1128	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	376	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		65	20,00		20,00
1139	27-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO PER ADESIONE A FORMA DI	446	AT	2019	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		68	5.545,60		5.545,60
1141	27-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P272/1 A FAVORE DI MORGAN ITALIA SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SU	448	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		68	518,50		518,50

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1149	27-05-2019	CO	SUAP LIQUIDAZIONE FATTURA ASL n. 18/2019/524 PER ESPRESSIONE DI PARERE SU PRATICA SUAP n.430/2019	449	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	68	136,46		136,46	
1152	29-05-2019	RE	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE DIREZIONE MUGELLO	397	AT	2019	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	69	2.659,60		2.659,60	
1153	29-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 16215/10, 16216/10, 16217/10, 16218/10 DEL 30/11/2018 DI HALLEY	30	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	69	152,50		152,50	
1156	29-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO EUGEN URICARU PER PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO	109	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	69	490,00		490,00	
1157	29-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19 DEL 1.3.2019 E N. 33 DEL 29.3.2019 DI KIDSTUDIO COMMUNICATIONS SRL	392	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	69	850,00		850,00	
1163	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.599 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRSTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	462	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	69	537,25		537,25	
1164	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.599 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRSTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	462	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	69	7.888,23		7.888,23	
1168	30-05-2019	CO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI UN VERBALE AL CODICE	457	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	70	353,50		353,50	
1169	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 6368 DEL 30/04/2019 E NR. 6954 DEL 13/05/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	460	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	70	878,40		878,40	
1170	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 6368 DEL 30/04/2019 E NR. 6954 DEL 13/05/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	460	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	70	1.083,36		1.083,36	
1197	06-06-2019	CO	INCONTRI CON I COMITATI "DANTE ALIGHIERI" IN AUSTRALIA: AFFIDAMENTO DI INCARICO	77	PD	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	72	46,41		46,41	
1198	06-06-2019	CO	Liquidazione fattura per la fornitura annuale del Servizio di Manutenzione alla piattaforma procedimentale SIGEPRO,	475	AT	2019	1150	4	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DIVERSI	73	6.954,00		6.954,00	
1202	06-06-2019	RE	SISTEMA BIBIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTI UN MONTE DI LIBRI + SBANG	483	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	73	2.248,00		2.248,00	
1203	06-06-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER	482	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	73	1.756,80		1.756,80	
1204	06-06-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	484	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	73	1.999,99		1.999,99	
1206	06-06-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUITE	486	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	73	16.287,00		16.287,00	
1208	07-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI - AZIONE CARRELLO MAGICO.	490	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	73	2.202,00		2.202,00	
1209	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE MATERIALE PROMOZIONE PER POLO TECNICO PROFESSIONALE	491	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	73	878,40		878,40	
1210	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLARESCHI MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2019	492	AT	2019	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	73	560,00		560,00	
1218	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA GESTIONE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE	400	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	73	225,00		225,00	
1219	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE ANAC PER GARE CATALOGAZIONE E TRASPORTO PER SISTEMA	412	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	73	30,00		30,00	
1220	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE ANAC PER GARE CATALOGAZIONE E TRASPORTO PER SISTEMA	412	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	73	30,00		30,00	
1230	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA SUAP 1907/2018	493	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	75	150,00		150,00	
1231	13-06-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE NOTULA	500	AT	2019	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	75	693,86		693,86	
1232	13-06-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT SULLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018.	501	AT	2019	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	75	705,53		705,53	
1233	13-06-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT SULLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018.	502	AT	2019	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	75	1.815,52		1.815,52	
1234	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 159/02 DEL 18/12/2018 - II ACCONTO ANNO 2018 PROGETTO SPRAR	495	AT	2019	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	75	56.049,40		56.049,40	
1235	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/634 del 29-05-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICHE SUAP.	505	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	76	270,92		270,92	
1236	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/611 del 21-05-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICA SUAP: n.	506	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	76	136,46		136,46	
1323	17-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE CARLO FIORENTINI PER ATTIVITA DI DOCENZA DEI LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO.	507	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	79	1.000,00		1.000,00	
1324	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ISTITUTO INNOCENTI PER SUPPORTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE.	497	AT	2019	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	79	17.000,00		17.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1325	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE BORGO SAN LORENZO PER LOCAZIONE VILLA PECORI	511	AT	2019	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	79	244,00		244,00	
1328	19-06-2019	CO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI UN VERBALE AL CODICE	515	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	80	800,00		800,00	
1333	19-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE OUTDOOR MUGELLO ASD PER ORGANIZZAZIONE	523	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	80	1.170,00		1.170,00	
1334	19-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI WEDO SPORT PER SERVIZIO ASSISTENZA MANIFESTAZIONE	524	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	80	3.030,36		3.030,36	
1340	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NOLEGGIO NESTI SRL PER NOLEGGIO STRUTTURA IN ALLUMINIO	526	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	81	4.209,00		4.209,00	
1341	21-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DREAM ITALIA PER REALIZZAZIONE CARTOGUIDA DELLA RETE	527	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	81	6.500,00		6.500,00	
1350	01-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.4.2019 E N. 70 DEL 30.5.2019 DI KID STUDIO	535	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	488,00		488,00	
1351	01-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.4.2019 E N. 70 DEL 30.5.2019 DI KID STUDIO	535	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	62,20		62,20	
1352	01-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.4.2019 E N. 70 DEL 30.5.2019 DI KID STUDIO	535	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	947,80		947,80	
1353	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30.4.19 DELLALBERGO LA FELICINA	532	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	168,00		168,00	
1354	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 28.5.2019 DEL RISTORANTE CONVIVIO DI SANTINI COSIMO	533	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	100,00		100,00	
1356	01-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 30.4.2019 DI GRAFICHE MARTINELLI	538	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	935,55		935,55	
1357	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 30.4.2019 DI GRAFICHE MARTINELLI	538	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	2.600,45		2.600,45	
1358	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 DEL 30.4.2019 DI GRAFICHE BARONCINI SRL	540	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	414,80		414,80	
1359	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12575 DEL 30.4.2019 DELLA SOCIETA PUBBLICITA EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	541	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	82	4.285,94		4.285,94	
1363	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO CENTRI DASCOLTO NELLE SCUOLE - ELOISA MINGIONE	545	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	82	6.588,00		6.588,00	
1374	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 30.4.2019 E n. 53 DEL 31.5.209 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	534	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	83	2.851,64		2.851,64	
1375	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 30.4.2019 E n. 53 DEL 31.5.209 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	534	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	83	0,62		0,62	
1376	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 30.4.2019 E n. 53 DEL 31.5.209 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	534	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	83	1.043,10		1.043,10	
1379	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. A FAVORE DI RC RADIOCOMUNICAZIONI PER MANUTENZIONE APPARATI	571	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	83	1.781,20		1.781,20	
1380	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X02597540 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI UFFICIO ASSOCIATO	573	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	83	166,87		166,87	
1393	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 23 GIUGNO 2019 DI CICLOTOUR MUGELLO ASD	531	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	84	2.440,00		2.440,00	
1396	04-07-2019	RE	PIANO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) 2018-2019: ATTIVITA DI DOCENZA SUI LABORATORI DEL SAPERE	792	PD	2018	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	85	85,00		85,00	
1397	04-07-2019	RE	RILEVAZIONE CENSIMENTO 2018	558	PD	2018	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	85	154,32		154,32	
1398	04-07-2019	RE	CENSIMENTO 2018 RILEVAZIONE	558	PD	2018	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	85	59,57		59,57	
1399	04-07-2019	RE	CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	558	PD	2018	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	85	58,98		58,98	
1415	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196412676 E N. 196412420 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER NOLEGGIO	557	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	86	200,31		200,31	
1416	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 196412673 E N. 196412421 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER NOLEGGIO	556	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	86	207,89		207,89	
1423	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 196412416 E N. 196412425 A FAVORE DELLA DITTA RICOH PER IL NOLEGGIO DELLA	464	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	86	57,46		57,46	
1425	05-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9105/16/10 DEL 18/06/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	563	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	86	829,60		829,60	
1428	05-07-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA	578	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	86	2.264,32		2.264,32	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1429	05-07-2019	CO	SPORT GAMES E INCONTRIAMO PER GIOCO 2018/2019 - SERVIZIO DI AMBULANZA - LIQUIDAZIONE FATTURA	579	AT	2019	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	86	100,00		100,00	
1430	08-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA PER	543	AT	2019	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	86	2.400,00		2.400,00	
1438	10-07-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT SULLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018.	584	AT	2019	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	88	983,72		983,72	
1440	10-07-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO	585	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	88	404,31		404,31	
1441	10-07-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO	585	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	88	1.352,49		1.352,49	
1442	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/02 DEL 10.5.2019 DELL'AGRITURISMO LA COLOMBAIA DI GALLUZZI	536	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	88	250,00		250,00	
1443	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/02 DEL 10.5.2019 DELL'AGRITURISMO LA COLOMBAIA DI GALLUZZI	536	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	88	481,50		481,50	
1452	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	88	1.073,92		1.073,92	
1453	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	88	365,10		365,10	
1454	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	88	347,03		347,03	
1456	10-07-2019	CO	ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	88	108,60		108,60	
1459	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 615/10 PER ACQUISTO MATERIALE DA PUBLIKA SERVIZI SRL	588	AT	2019	39		SPESE GENERALI DIVERSE - PRESTAZIONI	89	49,00		49,00	
1463	12-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00420510 E n. 8L00422352 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE	572	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	89	195,20		195,20	
1465	15-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9971/16/10 DEL 02/07/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	595	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	90	839,36		839,36	
1466	15-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO PER LA	593	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	90	1.560,00		1.560,00	
1467	16-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FE DEL 30.4.2019 DI GERMINALE SRL	420	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	90	976,00		976,00	
1468	16-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X01165779 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE	463	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	90	168,77		168,77	
1469	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010552813 A FAVORE DI KROCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO	600	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	90	130,87		130,87	
1470	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 778 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	602	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	90	8.208,54		8.208,54	
1481	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONE RAI RADIOTELEVISIONE 2019	601	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	90	203,70		203,70	
1488	18-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CANTIERE CASA	622	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	92	83,77		83,77	
1492	18-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SEBACH SPA PER NOLEGGIO SERVIZI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA	626	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	92	475,80		475,80	
1493	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA PER RIPRISTINO SENTIERISTICA.	627	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	92	2.440,00		2.440,00	
1494	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 962 DEL 1 LUGLIO 2019 DI ASTRALMUSIC SRL	628	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	5.500,00		5.500,00	
1495	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28.6.2019 DELLA PRO LOCO DI SAN PIERO A SIEVE	629	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	2.196,00		2.196,00	
1496	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/001 DEL 29.6.2019 DI MUSICA DISCHI SANGIORGI	630	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	92	573,40		573,40	
1497	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO TOSCANO DEL	633	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	92	500,00		500,00	
1498	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE V.A.B. PER ASSISTENZA LOGISTICA MANIFESTAZIONE ULTRA	634	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	92	250,00		250,00	
1500	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A INFO SRL PER PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI BANDO GARA "GESTIONE E	636	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	92	668,70		668,70	
1652	22-07-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SCIENTIFICO AD ALESSANDRO	596	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	97	1.249,99		1.249,99	
1667	24-07-2019	CO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI UN VERBALE AL CODICE	583	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	97	353,50		353,50	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1679	30-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE NOTA N. P000014459 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	642	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	99	602,37		602,37	
1680	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE NOTA N. P000014459 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	642	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	99	285,86		285,86	
1681	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI TERRESTRI -	643	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	99	761,40		761,40	
1682	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - AVVISO N.	644	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	99	564,57		564,57	
1686	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VAB MUGELLO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN AUTOCARRO PER IL	657	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	100	2.634,00		2.634,00	
1701	06-08-2019	RE	CENSIMENTO 2018 RILEVATORE	558	PD	2018	1151		SERVIZI DI STATISTICA - PRESTAZIONI	102	83,62		83,62	
1709	09-08-2019	CO	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06/2019	691	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	104	220,50		220,50	
1804	14-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 DEL 31.5.2019 DE LO-STUDIO SNC E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	107	786,51		786,51	
1805	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 DEL 31.5.2019 DE LO-STUDIO SNC E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	107	677,49		677,49	
1806	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 DEL 31.5.2019 DE LO-STUDIO SNC E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	107	107,70		107,70	
1807	14-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305 DEL 2.5.2019 E 384 DEL 3.6.19 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS	661	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	107	610,00		610,00	
1808	14-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305 DEL 2.5.2019 E 384 DEL 3.6.19 DI NUOVA EDITORIALE FLORENCE PRESS	661	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	107	114,00		114,00	
1823	14-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/01 DEL 1/8/2019 - II ACCONTO DEL 30% PER INCARICO STUDIO DI	673	AT	2019	600		DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO	107	12.078,00		12.078,00	
1836	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE CENTRO BRUNO CIARI PER FORMAZIONE EDUCATORI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA. PEZ	684	AT	2019	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	110	7.245,70		7.245,70	
1837	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO ZONALE.	686	AT	2019	490	3	PIANO EDUCATIVO L.R. 32/2002 - PRESTAZIONI	110	7.500,00		7.500,00	
1838	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E CONSULENZA DSA	687	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	109	3.660,00		3.660,00	
1839	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO CENTRO DASCOLTO NELLE SCUOLE	688	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	109	5.039,41		5.039,41	
1840	21-08-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE SECONDA	692	AT	2019	485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI	109	6.567,66		6.567,66	
1841	21-08-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE INIZIATIVE MUGELLO COMICS IN RACCORDO CON	693	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	109	610,00		610,00	
1842	21-08-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER INIZIATIVA	694	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	109	298,90		298,90	
1844	21-08-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER	696	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	109	1.756,80		1.756,80	
1845	21-08-2019	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPORT GAMES E INCONTRIAMOCI PER GIOCO 2018/2019 -	697	AT	2019	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	110	4.989,80		4.989,80	
1847	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.915 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	699	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	109	8.463,62		8.463,62	
1848	21-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/733 del 17-07-2019 PER DIRITTI E RILASCIO PARERE SU	700	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	110	258,48		258,48	
1849	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/733 del 17-07-2019 PER DIRITTI E RILASCIO PARERE SU	700	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	110	41,30		41,30	
1851	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/756 del 24-07-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICA SUAP n.	702	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	110	136,46		136,46	
1859	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 29.6.2019 DI TOSCANA TIMING DI ROCCHICCIOLI RICCARDO	708	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	110	1.567,70		1.567,70	
1860	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 30.6.19 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE	709	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	110	2.635,20		2.635,20	
1862	21-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87 DEL 28.6.19 E 108 DEL 30.7.19 DIKIDSTUDIO COMMUNICATIONS	711	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	110	1.098,00		1.098,00	
1863	21-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87 DEL 28.6.19 E 108 DEL 30.7.19 DIKIDSTUDIO COMMUNICATIONS	711	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	110	1.306,00		1.306,00	
1864	22-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447 DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL 30.6.2019 DI A.	662	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	111	3.172,00		3.172,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1865	22-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 654169 DEL 30.4.19, N. 655447 DEL 31.5.19 E N. 656686 DEL 30.6.2019 DI A.	662	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	111	625,55		625,55	
1871	26-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.6.2019 DI RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONI	713	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	111	244,00		244,00	
1872	26-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 30.6.2019 DI RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONI	713	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	111	610,00		610,00	
1896	26-08-2019	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA RIBRICA SETTIMANALE EVENTI DEL	597	AT	2019	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	112	1.561,60		1.561,60	
1897	26-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CANTIERE CASA	731	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	112	82,44		82,44	
1899	27-08-2019	CO	Liquidazione fattura n. 44 del 25.7.2019 del CASTELLUCCIO di Salvatore Emanuele	733	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	113	124,00		124,00	
1900	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 8.8.2019 E RIMBORSO SPESE PER LASSOCIAZIONE KINEO	734	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	113	5.978,00		5.978,00	
1901	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 8.8.2019 E RIMBORSO SPESE PER LASSOCIAZIONE KINEO	734	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	113	1.791,00		1.791,00	
1903	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF PER REVISIONE EFFETTUATA SULLO	736	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	113	1.915,40		1.915,40	
1904	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1002/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER REVISIONE EFFETTUATA SULLO	737	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	113	1.683,60		1.683,60	
1907	27-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1003 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	742	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	113	8.147,59		8.147,59	
1908	27-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n. 8L00551154 e n.8L00543615 A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO	741	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	113	207,40		207,40	
1909	28-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/19 DEL 4/7/2019 - COMPENSO PER REVISORE SPRAR ANNUALITA 2018	689	AT	2019	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	114	5.696,99		5.696,99	
1910	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/19 DEL 4/7/2019 - COMPENSO PER REVISORE SPRAR ANNUALITA 2018	689	AT	2019	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	114	314,69		314,69	
1915	28-08-2019	CO	PAGAMENTO CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE DUSO DELLE FREQUENZE RADIO A FAVORE DEL	725	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	114	3.076,68		3.076,68	
1923	03-09-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE COFFEE BREAK E PRANZO BUFFET PER	752	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	116	1.320,00		1.320,00	
1926	05-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.7X03429005 A FAVORE DI TIM PER TELEFONIA MOBILE	754	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	117	299,07		299,07	
1927	05-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X02940592 A FAVORE DI TIM PER SCHEDE IMPIANTI SEMAFORICI	755	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	117	168,76		168,76	
1951	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ELLE DUE PER AZIONI DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO DELLITALIANO COME	760	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI	119	42.166,00		42.166,00	
1956	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 3.7.2019 DI AGOFAR SAS	763	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	119	610,00		610,00	
1959	10-09-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CATALOGO ESPLORAMUSEO 2019/2020	766	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	119	1.195,60		1.195,60	
1960	10-09-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM	767	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	119	1.756,80		1.756,80	
1963	11-09-2019	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE DIREZIONE MUGELLO	759	AT	2019	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI	120	1.098,00		1.098,00	
1972	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.12052/16/10 DEL 02/08/2019 E N.12915/16/10 DEL 30/8/2019 DI HALLEY INFORMATICA	782	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	122	457,50		457,50	
1973	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N.12052/16/10 DEL 02/08/2019 E N.12915/16/10 DEL 30/8/2019 DI HALLEY INFORMATICA	782	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	122	868,64		868,64	
1974	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ASL 18/2019/696 del 27-06-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICA SUAP n.	776	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	123	134,46		134,46	
2063	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARABINIERI CONGEDO PER ATTIVITA A SUPPORTO DEI COMUNI	783	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	127	600,00		600,00	
2065	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13424/16/10 DEL 5/9/2019 DI HALLEY INFORMATICA SRL	785	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	127	1.171,20		1.171,20	
2066	25-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 748 DEL 12/9/2019 DI TIFORMA SRL	786	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	127	450,00		450,00	
2081	25-09-2019	RE	FATTURA 426/02 DEL 27/08/2019 - SALDO 2018 PROGETTO SPRAR	798	AT	2019	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	127	228.560,10		228.560,10	
2082	25-09-2019	RE	FATTURA 426/02 DEL 27/08/2019 - SALDO 2018 PROGETTO SPRAR	798	AT	2019	1071		SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)	127	42.145,07		42.145,07	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2090	30-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 75 DEL 31.7.2019 E 82 DEL 31.8.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	801	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		130	5.835,87		5.835,87
2091	30-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 9.9.2019 DI MILK SHAKE DI RICCARDO TOFFOLETTO	802	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		130	1.000,00		1.000,00
2094	02-10-2019	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA RUBRICA SETTIMANALE EVENTI DEL	808	AT	2019	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		130	1.561,60		1.561,60
2099	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1109 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	813	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		130	7.930,65		7.930,65
2100	02-10-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI CATERING PER SEMINARIO DEL 12 SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE	815	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		130	660,00		660,00
2101	02-10-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE NATI PER	816	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		130	3.000,00		3.000,00
2103	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 16.9.2019 DI MIRKO PIERI	805	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		131	350,00		350,00
2104	03-10-2019	CO	Liquidazione fattura n. 28/001 del 2.9.2019 di Musica Dischi Sangiorgi	818	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		131	360,00		360,00
2105	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/E DELL'11 SETTEMBRE 2019 DI PYROITALY	819	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		131	18.910,00		18.910,00
2134	10-10-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE PER NATI PER LEGGERE 5-6	830	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		135	300,12		300,12
2135	10-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1010568543 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT PER NOLEGGIO	814	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		135	130,87		130,87
2139	11-10-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E CENTRALIZZATA	832	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		136	11.321,60		11.321,60
2145	15-10-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - REALIZZAZIONE ATTIVITA PROGETTO SBANG 2019/2020 - LIQUIDAZIONE PRIMA	853	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		137	2.000,00		2.000,00
2149	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF PER REVISIONE STRUMENTO VELOMATIC	858	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		137	1.964,20		1.964,20
2158	16-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 21.6.2019 DI LORENZOEVENTI SRL	868	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		138	1.098,00		1.098,00
2159	16-10-2019	CO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI UN VERBALE AL CODICE	869	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		138	183,00		183,00
2160	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DI AZIENDA AGRICOLA VOSSEMOLÉ	870	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		139	136,50		136,50
2161	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 27.9.2019 DE LO STUDIO SNC	874	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		139	649,04		649,04
2162	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DE LO STUDIO SNC	874	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		139	99,70		99,70
2163	17-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 30 AGOSTO 2019 E N. 124 DEL 30.9.2019 DI KID STUDIO COMMUNICATIONS	875	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		139	1.098,00		1.098,00
2255	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL ASSOCIAZIONE BOUTURLIN DI BARBERINO DI M.LLO PER INTERVENTI	878	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		143	200,00		200,00
2269	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		147	1.493,90		1.493,90
2270	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		147	265,10		265,10
2271	29-10-2019	CO	RIPARTIZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		147	470,10		470,10
2284	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI DI MARRADI PER	887	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		150	300,00		300,00
2290	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 9.10.2019 DI PERISCOPIO COMUNICAZIONE	892	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		149	1.586,00		1.586,00
2295	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14523/16/10 DEL 26/09/2019 DI HALLEY INFORMATICA SRL	897	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		149	849,12		849,12
2297	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 52/F7 DEL 7 OTTOBRE 2019 E 15/FT DEL 16 OTTOBRE 2019 DI DEMIDOFF VIAGGI	899	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		150	1.229,94		1.229,94
2308	05-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO ASSOCIATO	911	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		149	28,90		28,90
2309	05-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO ASSOCIATO	911	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		149	68,70		68,70
2310	05-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO ASSOCIATO	911	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		149	68,57		68,57

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2311	05-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE n.8L00705238 E n. A FAVORE DI TIM PER UTENZE FISSE UFFICIO ASSOCIATO	911	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	150	29,03		29,03	
2313	05-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X042223575 A FAVORE DI TIM PER UTENZE MOBILI UFFICIO ASSOCIATO	912	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	150	167,52		167,52	
2314	05-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n.7X033747786 A FAVORE DI TIM PER SCDEDE DATI IMPIANTI SEMAFORICI PISTE	913	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	150	77,64		77,64	
2315	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.411 A FAVORE DELLA DITTA RC. RADIOCOMUNICAZIONE PER SECONDA	914	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI	150	1.781,20		1.781,20	
2347	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLANAC DELL IMPOSTA DOVUTA PER LAPPALTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TURISTICO	925	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	152	30,00		30,00	
2349	07-11-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI CATERING PER SEMINARIO 8 OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA	924	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	152	660,00		660,00	
2350	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/19 DEL 23.9.19 DELLO STUDIO TECNICO RONCONI	871	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	152	700,00		700,00	
2351	07-11-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO SBANG 2019/2020 - LIQUIDAZIONE	926	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	152	1.342,00		1.342,00	
2352	07-11-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SHOPPERS PROGETTO SBANG -	927	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	152	1.891,00		1.891,00	
2353	07-11-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI A MOSCHETA ANNO	928	AT	2019	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	152	1.692,49		1.692,49	
2354	07-11-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRADUZIONE TESTO PER REALIZZAZIONE BROCHURE	929	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	152	244,00		244,00	
2355	07-11-2019	CO	REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NEI MUSEI - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA	930	AT	2019	560	3	PROGETTO MUSICA - PRESTAZIONI	152	5.000,00		5.000,00	
2356	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 P DEL 27 MAGGIO 2019 DI PALAZZO TORRIANI DI TAGLIAFERRI ANNAMARIA	539	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	152	397,51		397,51	
2359	08-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER IL SERVIZIO CANILE RIFUGIO - AFFIDAMENTO DEI	933	AT	2019	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE	153	895,00		895,00	
2376	13-11-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER PRESTITO	946	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI	156	3.333,78		3.333,78	
2379	13-11-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO BROCHURE INIZIATIVA FATTO AD	944	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI	156	610,00		610,00	
2380	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 901 DEL 8/10/2019 DI TI FORMA S.R.L.	938	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI	156	675,00		675,00	
2385	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASL 18/2019/716 del 11-07-2019 PER RILASCIO PARERE SU PRATICA SUAP n.	953	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI	157	373,66		373,66	
2386	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1763/01 A FAVORE DI INFO SRL PER PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE	954	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	157	443,00		443,00	
2387	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 A FAVORE DI MV CLIMA DI A.MARGHERI E C. SNC PER MANUTENZIONE E	955	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	157	463,60		463,60	
2393	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 730 DEL 4.11.2019 DI ALBERGO MARRANI	961	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	157	738,00		738,00	
2394	20-11-2019	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVE AL PAGAMENTO DI VERBALI AL CODICE	973	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)	158	1.212,95		1.212,95	
2398	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/19 DEL 31.10.2019 DI MASCAWEB INFORMATICA	931	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	158	2.440,00		2.440,00	
2404	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI VICCHIO PER TRASPORTO SCOLARESCHI MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2018	700	AT	2018	661	3	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT - PRESTAZIONI	159	231,00		231,00	
2407	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. SORIT N. 1616 DEL 10/04/2019 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSATI AD	972	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	159	21,25		21,25	
2408	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. SORIT N. 2107 DEL 10/05/2019 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSATI A	974	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	159	93,60		93,60	
2409	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. SORIT N. 2663 DEL 10/06/2019 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSATI A	975	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	159	25,56		25,56	
2410	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. SORIT N. 3652 DEL 12/08/2019 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSATI AD	976	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	159	9,45		9,45	
2411	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. SORIT N. 4115 DEL 10/09/2019 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSATI A	977	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE	160	22,05		22,05	
2412	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2019/FE DEL 3 AGOSTO 2019 DI POLIMEDIA	872	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI	159	5.978,00		5.978,00	
2416	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E	978	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI	159	615,05		615,05	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2418	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 4.11.2019 DELLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO	980	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		160	1.366,40		1.366,40
2424	21-11-2019	CO	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DELLA TRASMISSIONE DIREZIONE	988	AT	2019	9	3	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRESTAZIONI		159	2.659,60		2.659,60
2430	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	50,00		50,00
2431	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	50,00		50,00
2432	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	8,00		8,00
2433	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	29,00		29,00
2434	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	8,00		8,00
2435	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	162,00		162,00
2436	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	50,00		50,00
2437	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	150,00		150,00
2438	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2439	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	8,00		8,00
2440	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2441	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	8,00		8,00
2442	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	10,00		10,00
2443	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	50,00		50,00
2444	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2445	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2446	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2447	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	20,00		20,00
2448	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2449	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2450	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2451	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	8,00		8,00
2452	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	8,00		8,00
2453	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	30,00		30,00
2454	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		160	20,00		20,00
2544	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	1000	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		163	20,00		20,00
2548	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196428210 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL PER IL NOLEGGIO DI	992	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		165	50,73		50,73
2551	26-11-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CATALOGAZIONE LIBRI IN LINGUA ARABA - LIQUIDAZIONE INCARICO	997	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		165	1.080,00		1.080,00
2553	26-11-2019	CO	Liquidazione fattura n. 39 del 16.11.2019 di IL POGGIO ALLE VILLE DI EDLMANN RAFFAELE	1005	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		165	1.068,37		1.068,37

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2557	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLASSOCIAZIONE VAB MUGELLO PER INTERVENTI RICHIESTI DA QUESTO	1009	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		163	300,00		300,00
2558	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1211 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CE.SI	1010	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		165	10.088,50		10.088,50
2559	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.49 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA RENAI PER REVISIONE AUTOCARRO	1011	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		165	1.018,08		1.018,08
2563	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 30.10.2019 DI STUDIO GRAFICO FRANCO MILANI	1015	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		165	475,80		475,80
2565	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95 E 101 DEL 31.10.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	1017	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		165	2.239,77		2.239,77
2566	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95 E 101 DEL 31.10.2019 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE	1017	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		165	4.204,94		4.204,94
2568	29-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144 DEL 31.10.2019 DI KIDSTUDIO COMMUNICATION	1019	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		165	1.220,00		1.220,00
2571	02-12-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - COLLABORAZIONE OCCASIONALE CATALOGAZIONE LIBRI LINGUA ARABA	259	PD	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		163	91,80		91,80
2573	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120252 DEL 10/07/2019 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE	1021	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		163	2.145,10		2.145,10
2580	02-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FPA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO PER SERVIZIO DI	1028	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		163	110,00		110,00
2582	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683/S A FAVORE DI SODI SCIENTIFICA SRL PER REVISIONE E TARATURA	1030	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		163	1.726,30		1.726,30
2586	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17308/16/10 DEL 12/11/2019 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.	1031	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		163	839,36		839,36
2590	04-12-2019	CO	Liquidazione Ass. Il Rocchetto per attivita di supporto e consulenza sui disturbi specifici dell'apprendimento rivolto ad	1024	AT	2019	480	3	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - PRESTAZIONI		163	3.660,00		3.660,00
2592	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 26.11.2019 DI BUFFET E PARTY	1036	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		163	6.530,00		6.530,00
2594	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONE AFFARI	1038	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		163	800,00		800,00
2599	05-12-2019	RE	CONVENZIONE PER UTILIZZO GRADUATORIA PER AGENTE P.M. CAT. C DELL'UNIONE DEI COMUNI	1043	AT	2019	63	3	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - PRESTAZIONI		166	3.000,00		3.000,00
2600	05-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL - SAI PER ADESIONE A FORMA	1044	AT	2019	324		PM - ASSISTENZA E PREVIDENZA FINANZ. ART. 208 C.D.S. DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		166	5.254,40		5.254,40
2614	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BADIA DI MOSCHETA SRL PER SOMMINISTRAZIONE PASTI E	631	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		168	1.045,00		1.045,00
2617	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GRUPPO DERC PER ASSISTENZA LOGISTICA ULTRA TRAIL EDIZIONE	1046	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		168	1.045,00		1.045,00
2618	09-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANTIERE CASA	1047	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		168	156,38		156,38
2620	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SOC. COOP.VA ISCHETUS PER ASSISTENZA MANIFESTAZIONE ULTRA TRAIL	1049	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		168	313,50		313,50
2623	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - AVVISO N.	1051	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		168	572,67		572,67
2624	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/2019/1124 E 18/2019/1147 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA	1052	AT	2019	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		168	7.420,38		7.420,38
2625	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/2019/1124 E 18/2019/1147 A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA	1052	AT	2019	313		PM - RECUPERO CANI E GESTIONE CANILE		168	12.309,08		12.309,08
2626	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INFOCERT FATT. N. 1191003436 DEL 29/11/2019 - ACQUISTO CASELLA PEC PROTEZ. CIVILE	1056	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		168	48,80		48,80
2627	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FT DEL 16.10.2019 DI DEMIDOFF VIAGGI	1013	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		168	101,06		101,06
2630	11-12-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LETTORI BARCODE - LIQUIDAZIONE FATTURA	1060	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		169	1.006,50		1.006,50
2632	11-12-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE 2019	1062	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		169	703,00		703,00
2633	11-12-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI DIDATTICA MUSEALE - LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE 2019	1062	AT	2019	485	3	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PRESTAZIONI		169	5.864,66		5.864,66
2634	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 30.11.2019 DI LO-STUDIO SNC	1063	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		169	1.599,42		1.599,42
2635	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE A LO-STUDIO SNC	1063	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		169	1.773,44		1.773,44

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2638	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 31.10.2019 DELLA PRO LOCO SCARPERIA	1066	AT	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		169	610,00		610,00
2639	11-12-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECHE SDIMM	1068	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		169	1.666,89		1.666,89
2643	11-12-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA -	1072	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		169	6.310,00		6.310,00
2644	11-12-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA -	1072	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		169	95,00		95,00
2645	11-12-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO E LABORATORIO DIDATTICO CIAF DI MOSCHETA -	1073	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		169	6.405,00		6.405,00
2646	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199357750 E N. 199357752 A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. PER	1074	AT	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		169	221,72		221,72
2647	11-12-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE E LOCANDINE UN MONTE DI LIBRI 2019/2020	1075	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		169	927,20		927,20
2648	11-12-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO DI ARCHIVISTA DI RETE 2016-2019 - LIQUIDAZIONE SALDO 2019	1076	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		169	1.999,99		1.999,99
2731	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. SORIT N. 5030 DEL 11/11/2019 - COMPENSO SU INCASSI INGIUNZIONI RIVERSATI A	1057	AT	2019	988		BONIFICA L.R.79/2012 - SPESE DI ESAZIONE		174	10,66		10,66
2733	18-12-2019	RE	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO MEMBRO COORDINAMENTO SCIENTIFICO SMI -	1081	AT	2019	525	3	SISTEMA MUSEALE - PRESTAZIONI		174	1.152,07		1.152,07
2742	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.43 A FAVORE DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI PER REVISIONI CAMBIO	1104	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		174	1.220,00		1.220,00
2746	18-12-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO SERVIZI SULLA PIATTAFORMA MLOL - LIQUIDAZIONE FATTURA	1094	AT	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		174	2.000,00		2.000,00
2754	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA CANTIERE CASA	1097	AT	2019	964		GESTIONE PAF - PRESTAZIONI		174	99,69		99,69
2758	18-12-2019	CO	SUAP - Liquidazione determina 398 del 05/12/2019	1102	AT	2019	1150	7	SUAP - DIRITTI DOVUTI AD ENTI TERZI		175	170,00		170,00
2759	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n.1372 A FAVORE DELLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO CESI	1103	AT	2019	923	3	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI		174	7.471,63		7.471,63
2776	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	304		PM - SPESE GENERALI DIVERSE (PRESTAZIONI)		179	127,70		127,70
2778	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	520	3	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PRESTAZIONI		179	168,30		168,30
2779	24-12-2019	CO	ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	737	PD	2019	720	3	PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONI		179	414,98		414,98
2782	24-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/X-28/X-41/X-53/X-347/M-68/X-375/M A FAVORE DI	1109	AT	2019	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		179	10.600,05		10.600,05
2786	24-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/X-17/X-84/X-108/X-141/X-161/X-190/X-687/M-5/X-21/M-53/	1118	AT	2019	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		179	399,95		399,95
2787	24-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/X-17/X-84/X-108/X-141/X-161/X-190/X-687/M-5/X-21/M-53/	1118	AT	2019	317		PM - GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA		180	36.257,89		36.257,89
Totale codice di bilancio											1.03.02.99.999	1.887.159,88		1.887.159,88

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
564	18-03-2019	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	266	AT	2019	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		34	29.327,59		29.327,59
1133	23-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI VICCHIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	968	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		67	3.275,00		3.275,00
1134	23-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI VICCHIO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	968	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		67	4.258,04		4.258,04
1337	19-06-2019	RE	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	519	AT	2019	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		80	34.630,10		34.630,10
1338	19-06-2019	CO	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PERSONALE DISTACCATO ALLUNIONE	519	AT	2019	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		80	3.922,76		3.922,76
1672	26-07-2019	CO	SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	650	AT	2019	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		98	9.862,20		9.862,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1704	07-08-2019	RE	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER IL PERSONALE	267	AT	2019	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		103	1.559,78		1.559,78
1705	07-08-2019	RE	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO	520	AT	2019	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		103	87,77		87,77
1706	07-08-2019	RE	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO	520	AT	2019	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		103	1.647,55		1.647,55
1707	07-08-2019	CO	COMPENS RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER PERSONALE DISTACCATO	520	AT	2019	63		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (U.P.A.) - TRASFERIMENTI		103	2.724,26		2.724,26
2399	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MARRADI DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO 2016 E 2017	964	AT	2018	715	5	PROMOZIONE TURISTICA DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASF.		159	2.433,79		2.433,79
2401	21-11-2019	CO	SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARRADI	651	AT	2019	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		159	10.173,34		10.173,34
2402	21-11-2019	CO	SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARRADI	651	AT	2019	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		159	68,60		68,60
2406	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VICCHIO PER MOSTRA POGGIO COLLA	1016	AT	2018	525	6	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI A COMUNI		159	1.000,00		1.000,00
2750	18-12-2019	CO	COMPENS SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO	652	AT	2019	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		175	10.173,30		10.173,30
2751	18-12-2019	CO	COMPENS SERVIZI DI PROSSIMITA FONDI 2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO	652	AT	2019	1141		SERVIZI DI PROSSIMITA'		175	68,60		68,60
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.003											115.212,68		115.212,68	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1364	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE ATTIVITA DI BONIFICA	351	AT	2019	990		BONIFICA L.R.79/2012 - TRASFERIMENTI UNIONE VALDARNO VALDISIEVE		83	50.000,00		50.000,00
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.005											50.000,00		50.000,00	

Codice di bilancio 1.04.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1096	20-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLA SDS MUGELLO DEL SECONDO 50% DEL CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO LISTE DI	429	AT	2019	555		CONTRIBUTO SDS ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA		65	74.000,00		74.000,00
1913	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SDS MUGELLO DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA DEL PROGETTO "IL PONTE"	745	AT	2019	556		CONTRIBUTO SDS PER DISABILITA'		114	20.000,00		20.000,00
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.018											94.000,00		94.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
162	21-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER COFINANZIAMENTO PROGETTO DI ALTERNANZA	44	AT	2019	723		CONTRIBUTI A SCUOLE A SOSTEGNO DELLO SPORT		7	2.000,00		2.000,00
517	11-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER INTERVENTO A FAVORE	242	AT	2019	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		29	3.000,00		3.000,00
673	27-03-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN	290	AT	2019	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		39	3.451,35		3.451,35
708	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTO ARCHIVI ANNO	311	AT	2019	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		42	5.490,00		5.490,00
878	18-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER INTERVENTO ARCHIVIO 2018	344	AT	2019	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		51	2.000,00		2.000,00
1329	19-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER COFINANZIAMENTO PROGETTO DISPERSIONE DROP-OUT	513	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		80	5.000,00		5.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1331	19-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE IC VICCHIO PER PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	518	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		80	4.058,82		4.058,82
1332	19-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE IC DICOMANO PER PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI DISABILI	522	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		80	3.176,47		3.176,47
1355	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IC MARRADI - PALAZZUOLO PER PROGETTO INCLUSIONE DISABILI P.E.Z. 2018/2019	537	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		82	705,88		705,88
1362	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IC SCARPERIA E SAN PIERO PER PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI DISABILI P.E.Z.	544	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		82	7.235,29		7.235,29
1479	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IC FIRENZUOLA PER PROGETTO INCLUSIONE DISABILI PEZ 2018/2019	512	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		90	1.764,71		1.764,71
1489	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IIS CHINO CHINI PER PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI DISABILI. PEZ 2018/2019	623	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		92	11.470,59		11.470,59
1668	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IIS GIOTTO ULIVI PER PROGETTI INCLUSIONE STUDENTI DISABILI. PEZ 2018/2019	645	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		97	4.764,71		4.764,71
1669	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IC BARBERINO DI MUGELLO PER I PROGETTI DI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI. PEZ	647	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		97	2.823,53		2.823,53
1683	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IC BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI INCLUSIONE ALUNNI DISABILI. PEZ 2018/2019	646	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		99	9.000,00		9.000,00
1954	10-09-2019	CO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA DEI FONDI REGIONALI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	757	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		119	58,00		58,00
1955	10-09-2019	CO	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA DELLA SALUTE DEL MUGELLO DEI FONDI REGIONALI E STATALI PER	758	AT	2019	480	5	PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.) - TRASFERIMENTI		119	106.764,02		106.764,02
2156	16-10-2019	CO	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO 2019	505	PD	2019	61		CONTRIBUTI DOVUTI ALL'A.R.A.N.		138	245,18		245,18
2403	21-11-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARRADI DI COFINANZIAMENTO PER INTERVENTI	1056	AT	2018	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		159	1.000,00		1.000,00
2652	11-12-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - COFINANZIAMENTO INTERVENTO ARCHIVIO 2019 - COMUNE DI REGGELLO	1082	AT	2019	520	5	SISTEMA BIBLIOTECARIO - TRASFERIMENTI		169	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.999												177.008,55		177.008,55

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	18-01-2019	RE	II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	25	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5	1.698,00		1.698,00
64	18-01-2019	RE	II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	25	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5	1.530,00		1.530,00
65	18-01-2019	RE	II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	25	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5	3.924,00		3.924,00
66	18-01-2019	RE	II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	25	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5	3.150,00		3.150,00
67	18-01-2019	RE	II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	25	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5	1.263,60		1.263,60
68	18-01-2019	RE	II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	25	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5	6.840,00		6.840,00
69	18-01-2019	RE	II LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI	25	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		5	542,40		542,40
1343	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1 PARTE GRADUATORIA 2017 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	529	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		81	5.604,00		5.604,00
1344	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1 PARTE GRADUATORIA 2017 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	529	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		81	3.420,00		3.420,00
1345	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1 PARTE GRADUATORIA 2017 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	529	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		81	3.042,00		3.042,00
1346	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1 PARTE GRADUATORIA 2017 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	529	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		81	9.306,00		9.306,00
1347	21-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1 PARTE GRADUATORIA 2017 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE	529	AT	2019	1070		CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		81	4.724,00		4.724,00
1659	23-07-2019	CO	SISTEMA MUSEALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MULINO FAINI ANNO 2018	641	AT	2019	525	5	SISTEMA MUSEALE - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE		97	1.500,00		1.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999												46.544,00		46.544,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
198	24-01-2019	RE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE	9	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		10	478,91		478,91
249	04-02-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE DEGLINNOCENTI	114	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		13	836,70		836,70
250	04-02-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO SINDACO SCARPELLI CLAUDIO -	114	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		13	501,05		501,05
328	11-02-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	158	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		19	1.164,49		1.164,49
329	11-02-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	158	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		19	51,07		51,07
330	11-02-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	158	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		19	253,88		253,88
492	07-03-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	215	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		28	920,43		920,43
493	07-03-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	215	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		28	413,22		413,22
656	21-03-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	275	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		35	381,56		381,56
657	21-03-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	275	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		35	221,16		221,16
971	10-05-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	357	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		56	520,62		520,62
972	10-05-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	357	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		56	104,76		104,76
1100	22-05-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER SINDACO SCARPELLI -	428	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		65	797,06		797,06
1101	22-05-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE CARPINI - PERIODO	428	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		65	809,08		809,08
1464	15-07-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI DELLENTE	594	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		90	1.813,55		1.813,55
1873	26-08-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	714	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		112	124,03		124,03
1874	26-08-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	714	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		112	81,48		81,48
1875	26-08-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	714	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		112	60,54		60,54
1876	26-08-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	714	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		112	348,75		348,75
2093	02-10-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI DELLENTE	807	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		130	41,79		41,79
2281	29-10-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO CONSIGLIERE BINI ANDREA -	886	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		147	148,20		148,20
2423	21-11-2019	CO	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER IL SINDACO/ASSESSORE	987	AT	2019	5		RIMBORSO ENTI DATORI DI LAVORO		160	1.158,34		1.158,34
Totale codice di bilancio 1.04.03.99.999												11.230,67		11.230,67

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1135	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARRADI EROGATO DALLA REGIONE	442	AT	2019	923	5	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		67	2.342,83		2.342,83

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001												2.342,83		2.342,83

Codice di bilancio 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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1367	03-07-2019	CO	INTERESSI SU MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019				530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		83	809,11		809,11
1369	03-07-2019	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019				159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		83	574,72		574,72
1371	03-07-2019	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019				160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		83	1.716,48		1.716,48
1373	03-07-2019	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019				158		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		83	419,50		419,50
2793	31-12-2019	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - SCADENZA DIC. 2019	7	CC	2019	530		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO		182	785,37		785,37
2795	31-12-2019	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - SCADENZA DIC. 2019	7	CC	2019	159		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		182	544,37		544,37
2797	31-12-2019	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - SCADENZA DIC. 2019	7	CC	2019	160		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		182	1.625,19		1.625,19
2799	31-12-2019	CO	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - SCADENZA DIC.2019	7	CC	2019	158		INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		182	354,24		354,24
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.003												6.828,98		6.828,98

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
196	24-01-2019	RE	RIMBORSO ALLUNIONE VALDISIEVE ONERI COMANDO DIPENDENTE SIG. FRANCESCO COSI NEL PERIODO	22	AT	2019	60		RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - COMPET. E CONTRIBUTI		10	680,00		680,00
300	07-02-2019	RE	RIMBORSO ALLUNIONE VALDISIEVE ONERI COMANDO DIPENDENTE SIG. FRANCESCO COSI NEL PERIODO	22	AT	2019	60	1	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - IRAP		16	44,10		44,10
2084	30-09-2019	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE	800	AT	2019	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		130	767,46		767,46
2085	30-09-2019	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE	800	AT	2019	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		130	34.045,12		34.045,12
2086	30-09-2019	CO	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE	800	AT	2019	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		130	1.593,76		1.593,76
2087	30-09-2019	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE	800	AT	2019	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		130	668,09		668,09
2088	30-09-2019	RE	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE	800	AT	2019	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		130	34.578,76		34.578,76
2089	30-09-2019	CO	RIMBORSO AI COMUNI DI FIRENZUOLA E SCARPERIA E SAN PIERO DELLE SPESE DEL PERSONALE	800	AT	2019	850		UFFICIO AMBIENTE - RIMBORSI		130	1.603,43		1.603,43
Totale codice di bilancio 1.09.01.01.001												73.980,72		73.980,72

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
331	11-02-2019	RE	IVA COMMERCIALE (2 e 3 trim.2018)	5	CC	2018	350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		19	1.879,56		1.879,56
332	11-02-2019	CO	IVA commerciale	5	CC	2018	350	1	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.3)		19	2.210,66		2.210,66
2768	20-12-2019	CO	ACCONTO IVA 2019	7	CC	2019	350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		177	128,70		128,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2769	20-12-2019	CO	ACCONTO IVA 2019	7	CC	2019	350	2	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (M.9)		177	9.655,73		9.655,73
Totale codice di bilancio 1.10.03.01.001											13.874,65		13.874,65	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
444	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE RCT/O - PERIODO DAL 31/01/2019 AL 31/01/2020	174	AT	2019	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		24	17.281,00		17.281,00
1815	14-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE 2018	667	AT	2019	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		107	235,60		235,60
1816	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE 2018	667	AT	2019	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		107	0,01		0,01
2144	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE AL 08/2019	843	AT	2019	140	1	POLIZZE ASSICURATIVE (RC)		136	580,00		580,00
Totale codice di bilancio 1.10.04.01.003											18.096,61		18.096,61	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
448	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA N.28303553 DAL 31/12/201/ AL 31/01/2019	187	AT	2019	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		24	1.798,50		1.798,50
449	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04/2019	188	AT	2019	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		24	606,00		606,00
450	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04/2019	188	AT	2019	925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE		24	996,00		996,00
451	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04/2019	188	AT	2019	967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		24	868,00		868,00
452	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA N.28303739 DAL 31/01/2019 AL 30/04/2019	188	AT	2019	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		24	2.892,50		2.892,50
1675	30-07-2019	CO	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	612	AT	2019	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		99	2.090,00		2.090,00
1676	30-07-2019	CO	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	612	AT	2019	925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE		99	2.840,00		2.840,00
1677	30-07-2019	CO	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	612	AT	2019	967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		99	3.052,00		3.052,00
1678	30-07-2019	CO	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 30/06/2019-30/06/2020	612	AT	2019	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		99	8.262,37		8.262,37
1708	09-08-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA 31/01/2019-30/04/2019	690	AT	2019	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		104	427,50		427,50
1710	09-08-2019	CO	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06/2019	691	AT	2019	319		PM - POLIZZE ASSICURATIVE		104	2.050,00		2.050,00
1711	09-08-2019	CO	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06/2019	691	AT	2019	967		GESTIONE P.A.F. - POLIZZE ASSICURATIVE		104	580,00		580,00
1712	09-08-2019	CO	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06/2019	691	AT	2019	925		PROTEZIONE CIVILE - POLIZZE ASSICURATIVE		104	664,00		664,00
1713	09-08-2019	CO	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA DAL 30/04/2019 AL 30/06/2019	691	AT	2019	120	3	GESTIONE AUTOMEZZI - POLIZZE ASSICURATIVE		104	404,00		404,00
Totale codice di bilancio 1.10.04.99.999											27.530,87		27.530,87	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
373	19-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	409	PD	2018	53		RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE		21	1.607,06		1.607,06
Totale codice di bilancio											1.10.99.99.999	1.607,06		1.607,06

Codice di bilancio 2.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
880	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOVETTURA CITROEN C3	341	AT	2019	2085		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA		51	11.512,88		11.512,88
891	19-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE N.2 FIAT PANDA 4*4	353	AT	2019	2085		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA		52	28.900,00		28.900,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.01.001	40.412,88		40.412,88

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
676	28-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ARMETTA ANTONINO N. 8/PU PER FORNITURA POLTRONCINE E CASSETTIERE.	113	AT	2019	2023		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		39	2.360,70		2.360,70
Totale codice di bilancio											2.02.01.03.001	2.360,70		2.360,70

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
60	18-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3FS0000005 DEL 30/11/2018 DI MUGEDILE SRL, PER VALVOLE E	20	AT	2019	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		4	2.083,76		2.083,76
669	27-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9PA DEL 21/02/2019 - QUOTA PARTE LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE IMPIANTO DI	52	AT	2019	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		39	2.311,20		2.311,20
960	10-05-2019	RE	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. SOSTITUZIONE CALDAIE ED INTERVENTI SULLIMPIANTO TERMICO.	371	AT	2019	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		56	10.439,54		10.439,54
1131	22-05-2019	RE	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. SOSTITUZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO	441	AT	2019	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		65	7.930,00		7.930,00
1390	03-07-2019	RE	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI.	567	AT	2019	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		83	2.828,26		2.828,26
1477	16-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 30/06/2019 DI MUGELLO GESTIONE ENERGIA SRL, PER IMPIANTO DI	610	AT	2019	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		90	2.293,60		2.293,60
1670	24-07-2019	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PIANVALLICO. INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA.	648	AT	2019	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		97	27.450,00		27.450,00
1832	21-08-2019	CO	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE COMPRESSORE PER	680	AT	2019	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		109	5.000,00		5.000,00
1894	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PILI C. DI POLI ENRICO e C. SNC N. 35PA DEL 19/08/2019 PER SOSTITUZIONE	730	AT	2019	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		112	2.379,00		2.379,00
1912	28-08-2019	RE	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. SOSTITUZIONE ATTREZZATURE DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE	744	AT	2019	2070	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CENTRO CARNI COMPRESORIALE		114	23.802,20		23.802,20
1922	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.536/19 DEL 31/07/2019 - COMPENSO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	720	AT	2019	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		116	713,70		713,70
2369	12-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N.41PA DEL 30/10/2019 - QUOTA PARTE LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI	943	AT	2019	2100	1	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IMMOBILE PIANVALLICO		156	282,50		282,50
2555	26-11-2019	CO	CENTRO CARNI COMPRESORIALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE STORDITORE SUINI E OVICAPRINI.	1006	AT	2019	2101		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDE ISTITUZIONALE		165	1.538,40		1.538,40
2556	26-11-2019	CO	IMPIANTO FV DI PIANVALLICO. VERIFICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI TERRA.	1007	AT	2019	2096		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO FOTOVOLTAICO		165	732,00		732,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.04.002	89.784,16		89.784,16

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
340	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - IMPLEMENTAZIONE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	77	AT	2019	2087		PM- ACQUISTO APPARATI	19	30,00		30,00
458	22-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126837/2018/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO PER ACQUISTO DI	175	AT	2019	2087		PM- ACQUISTO APPARATI	24	3.192,20		3.192,20
522	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16584/2019/V1 A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO PER ACQUISTO PANCHE	211	AT	2019	2087		PM- ACQUISTO APPARATI	31	1.107,66		1.107,66
1361	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 14.5.2019 DI ARGELLI SRL	542	AT	2019	2097		ACQUISTO ATTREZZATURE FIERISTICHE	82	29.251,21		29.251,21
1432	08-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190520001782 DEL 20/05/2019 A FAVORE DI TIM SPA PER FORNITURE	549	AT	2019	2087		PM- ACQUISTO APPARATI	86	10.211,55		10.211,55
1486	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0719/19/PA A FAVORE DI ELTRAFF SRL PER LA FORNITURA DI DUE ETILOMETRI	620	AT	2019	2087		PM- ACQUISTO APPARATI	92	15.018,20		15.018,20
1661	24-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6820190620002763 E N. 6820190620002747 A FAVORE DI TIM SPA PER	613	AT	2019	2087		PM- ACQUISTO APPARATI	97	11.176,86		11.176,86
1822	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2019V2000148 DEL 8/7/2019 - CORRISPETTIVO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE	672	AT	2019	2015		PROTEZIONE CIVILE - ATTREZZATURE	107	15.860,00		15.860,00
1887	26-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 A FAVORE DELLA DITTA G. A. EUROPA AZZARONI S.A.S. PER	721	AT	2019	2087		PM- ACQUISTO APPARATI	111	41.724,00		41.724,00
2422	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI GUIDOTTI SRL PER ACQUISTO LUCCHETTI CON CHIAVE NON	984	AT	2019	2012		PAF - ACQUISTO ATTREZZATURE	159	4.067,97		4.067,97
Totale codice di bilancio 2.02.01.05.999											131.639,65		131.639,65

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
158	21-01-2019	RE	Liquidazione fattura Studio di Informatica snc per acquisto server tramite MEPA	41	AT	2019	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	8	9.350,32		9.350,32
877	18-04-2019	CO	Liquidazione fattura SIAC Informatica per acquisto gruppo di continuita tramite MEPA	343	AT	2019	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	51	2.952,38		2.952,38
881	18-04-2019	RE	Liquidazione fattura Converge Spa per acquisto PC tramite convenzione Consip	342	AT	2019	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	51	5.209,40		5.209,40
2320	05-11-2019	CO	Liquidazione fattura Datamarket per acquisto UPS tramite MEPA	919	AT	2019	2000		RETE INTERNA - INFRASTRUTTURA INFORMATICA	150	2.795,20		2.795,20
Totale codice di bilancio 2.02.01.07.999											20.307,30		20.307,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1199	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.189 DEL 30/04/2019 DI RONTINI E BONI SRL PER SOSTITUZIONE DEL 1	479	AT	2019	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	73	5.734,00		5.734,00
1391	03-07-2019	RE	CENTRO CARNI COMPENSORIALE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI.	567	AT	2019	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE	83	3.052,14		3.052,14
1826	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22 DEL 15/7/2019 - RIPARAZIONE FOSSE ANTERIORI ALLA SEDE	675	AT	2019	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	109	1.881,00		1.881,00
2317	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MUGEDILE S.R.L. N.V3FS0000003 DEL 30/09/2019 PER LAVORI DI	916	AT	2019	2091		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE (FONDI PROPRI)	150	17.225,12		17.225,12
2554	26-11-2019	CO	CENTRO CARNI COMPENSORIALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE STORDITORE SUINI E OVICAPRINI.	1006	AT	2019	2070	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CARNI COMPENSORIALE	165	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.002											30.892,26		30.892,26

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
921	09-05-2019	RE	LOTTO 13 FONDI 2016: somme funzioni tecniche da CRE MODIFICATE CON DET 158/2017	128	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		54	6,60		6,60
927	09-05-2019	RE	LOTTO 7 FONDI 2016: somme a disposiz.	116	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		54	13,49		13,49
932	09-05-2019	RE	DIFESE SPONDALI FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE, SAN QUIRICO E PONTE A VICCHIO fondo funzioni tecniche	339	PD	2016	2033		INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		54	48,96		48,96
933	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2017/IN. SOMME A DISPOSIZIONE	303	PD	2017	2034		INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA		54	29,58		29,58
935	09-05-2019	RE	PERIZIA N. 752/16 (PSR): a disposiz. (polizza + spese tecniche)	146	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		54	17,37		17,37
936	09-05-2019	RE	PERIZIA 750/16 (PSR): funzioni tecniche da CRE	145	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		54	17,96		17,96
937	09-05-2019	RE	PERIZIA 751/16 (PSR) : funzioni tecniche da CRE (det.67/EATF/2018)	147	PD	2017	2074		GESTIONE ORDINARIA P.A.F. DA FONDI L.R.39/00		54	36,09		36,09
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.014											170,05		170,05	

Codice di bilancio 2.02.01.99.001 Denominazione 5° livello Materiale bibliografico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
183	23-01-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO - ACQUISTO LIBRI PER	63	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		9	1.921,90		1.921,90
245	04-02-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N.	56	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		13	278,65		278,65
443	21-02-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1	180	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		24	85,75		85,75
502	08-03-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE	222	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		28	4.257,97		4.257,97
551	14-03-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI CENTRALIZZATO PER BIBLIOTECHE SDIMM -	250	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		30	87,84		87,84
561	18-03-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRARIA PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE	259	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		34	4.317,89		4.317,89
752	12-04-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE DALLA N.	336	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		45	106,22		106,22
756	17-04-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5629	337	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		46	4.251,05		4.251,05
879	18-04-2019	RE	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/15	345	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		51	8,40		8,40
990	15-05-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6951	406	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		58	3.147,00		3.147,00
1200	06-06-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8945	480	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		73	1.999,08		1.999,08
1439	10-07-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10926	587	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		88	3.194,32		3.194,32
1843	21-08-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12741	695	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		110	859,59		859,59
1958	10-09-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.	765	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		119	734,28		734,28
2155	15-10-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.	831	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		137	2.980,86		2.980,86
2375	13-11-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 17614	945	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		156	6.644,67		6.644,67
2631	11-12-2019	CO	SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE SDIMM - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.	1061	AT	2019	2080		SISTEMA BIBLIOTECARIO		169	6.429,24		6.429,24
Totale codice di bilancio 2.02.01.99.001											41.304,71		41.304,71	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
697	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190320001593 A FAVORE DI TIM SPA PER PAGAMENTO CANONE	302	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		42	4.386,69		4.386,69
698	04-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 6820190220000378 A FAVORE DI TIM SPA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE -	303	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		42	4.386,69		4.386,69
1638	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	548	PD	2017	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		95	324,00		324,00
1639	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	548	PD	2017	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		95	77,11		77,11
1640	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	548	PD	2017	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		95	27,54		27,54
1660	24-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6820190620002763 E N. 6820190620002747 A FAVORE DI TIM SPA PER	613	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		97	39.071,96		39.071,96
1662	24-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N.6820190620002763 E N.6820190620002747 A FAVORE DI TIM SPA PER	613	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		97	4.728,04		4.728,04
1663	24-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620002008 A FAVORE DI TIM SPA PER SISTEMA DI	614	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		97	4.386,69		4.386,69
1664	24-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620001989 A FAVORE DI TIM SPA PER IL SISTEMA DI	615	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		97	1.055,39		1.055,39
1665	24-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620001989 A FAVORE DI TIM SPA PER IL SISTEMA DI	615	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		97	2.676,78		2.676,78
1666	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190620001989 A FAVORE DI TIM SPA PER IL SISTEMA DI	615	AT	2019	2088		PM - APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE		97	6.912,33		6.912,33
Totale codice di bilancio											2.02.01.99.999	68.033,22		68.033,22

Codice di bilancio 2.02.03.02.001 **Denominazione 5° livello** Sviluppo software e manutenzione evolutiva

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
159	21-01-2019	RE	Liquidazione fattura Studio di Informatica snc per acquisto server tramite MEPA	41	AT	2019	2003		RETE INTERNA - INFRASTR. INF.CA - SOFTWARE		8	1.804,68		1.804,68
454	21-02-2019	RE	Liquidazione fattura DPS Informatica per acquisto licenze VMExplorer tramite MEPA	178	AT	2019	2003		RETE INTERNA - INFRASTR. INF.CA - SOFTWARE		24	866,14		866,14
542	14-03-2019	RE	Liquidazione fattura ITS di Volpato Luca per acquisto licenze VMware tramite MEPA	247	AT	2019	2003		RETE INTERNA - INFRASTR. INF.CA - SOFTWARE		31	4.962,01		4.962,01
Totale codice di bilancio											2.02.03.02.001	7.632,83		7.632,83

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
341	12-02-2019	RE	Liquidazione contributo ANAC gara Rimboscimento in località Il Giggio	154	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		19	30,00		30,00
1223	12-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARRADI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NEL PAF	1014	AT	2018	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		74	18.000,00		18.000,00
1327	19-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SAL N. 1 PERIZIA 764/17	514	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		80	33.990,00		33.990,00
1381	03-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENT EMUGELLO SCARL PER LAVORI MIGLIORAMENTO	574	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		83	31.089,31		31.089,31
1490	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO DERC I CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E	624	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		92	6.999,99		6.999,99
1491	18-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DEL GRUPPO DERC I PER CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE AREA	625	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		92	500,00		500,00
1635	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	706	PD	2017	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		95	1.046,48		1.046,48
1636	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	706	PD	2017	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		95	249,41		249,41
1637	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	706	PD	2017	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		95	88,95		88,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1966	12-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E	772	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		121	5.209,29		5.209,29
2102	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ALLA DITTA EDIL LUONGO DI LUONGO ENNIO e C SAS PER LAVORI DO	817	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		130	1.878,80		1.878,80
2370	13-11-2019	CO	PERIZIA 774/19 - incentivi	514	PD	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		156	420,92		420,92
2371	13-11-2019	CO	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE FABBRICATO CASA ALLALPE incentivi	515	PD	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		156	315,98		315,98
2616	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE GRUPPO DERCI PER LAVORI DI	1045	AT	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		168	7.500,00		7.500,00
2783	24-12-2019	CO	PERIZIA n. 777/19 - fondo progettazione	736	PD	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		179	787,21		787,21
2784	24-12-2019	CO	PERIZIA 775/19 - incentivi art.113	748	PD	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		179	2.488,88		2.488,88
2788	24-12-2019	CO	PERIZIA 778/19 - incentivi	756	PD	2019	2077	1	GESTIONE ORDINARIA SUL PAF		180	1.174,71		1.174,71
Totale codice di bilancio 2.02.03.06.001												111.769,93		111.769,93

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
189	23-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLO PRIMA RIPETIZIONE	70	AT	2019	2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		9	19.800,00		19.800,00
322	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO PER	148	AT	2019	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		17	1.268,80		1.268,80
336	12-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA PROGETTO LIFE AFORCLIMATE	16	AT	2019	2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		19	30,00		30,00
342	12-02-2019	CO	Liquidazione contributo ANAC gara Ripristino sentieri cartellonistica aree attrezzate poi annullata in autotutela	155	AT	2019	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		19	30,00		30,00
665	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMA SNC DI PAMPALONI GIULIANO E C. - STATO FINLE	257	AT	2019	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		35	27.618,63		27.618,63
666	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMA SNC DI PAMPALONI GIULIANO E C. - STATO FINLE	257	AT	2019	2076	1	GESTIONE STRAORD. PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		35	9.350,34		9.350,34
1136	23-05-2019	CO	PAGAMENTO SAL N. 1 PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLO PRIMA RIPETIZIONE	443	AT	2019	2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		67	37.510,00		37.510,00
1382	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMOSTAO AVANZAMENTO DEI LAVORI " RIPRISTINO AREA PERCORSO DAL	576	AT	2019	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		83	6.934,22		6.934,22
1674	26-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA - 18_19 ALLA DITTA COOPERATIVA ALTOVALDARNO S.C.A.R.L. PERIZIA	653	AT	2019	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		98	16.812,12		16.812,12
1835	21-08-2019	CO	Pagamento II SAL progetto LIFE AFORCLIMATE	683	AT	2019	2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		109	33.770,00		33.770,00
2348	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RIPRISTINO SENTIERI, CARTELLONISTICA, AREE ATTREZZATE	867	AT	2019	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		152	30,00		30,00
2373	13-11-2019	CO	SISTEMAZIONE SPERONE ROCCIOSO IN FRANA PASSO DELLA COLLA incentivi	528	PD	2019	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		156	367,75		367,75
2374	13-11-2019	CO	APPROVAZIONE PERIZIA 771/18				2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		156	1.659,01		1.659,01
2421	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER FORNITURA MATERIALE	983	AT	2019	2074	1	GESTIONE ORDINARIA PAF DA FONDI LR 39/00 (BENI TERZI)		159	9.528,20		9.528,20
2636	11-12-2019	CO	PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLO PRIMA RIPETIZIONE - Pagamento fattura certificato di pagamento n.	1064	AT	2019	2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		169	4.439,42		4.439,42
2637	11-12-2019	CO	PROGETTO LIFE AFORCLIMATE UMC MUGELLOPRIMA RIPETIZIONE Pagamento fattura 331 Agriambiente Certificati	1065	AT	2019	2069	1	PROGETTO LIFE (BENI DI TERZI)		169	480,00		480,00
Totale codice di bilancio 2.02.03.06.999												169.628,49		169.628,49

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
335	12-02-2019	RE	VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	8	AT	2019	2086	1	PROGETTAZIONE VARIANTE ALLA SR 65 (BENI TERZI)		19	30,00		30,00
447	21-02-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA 02/2018/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	186	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		24	52.143,46		52.143,46
1473	16-07-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN - LIQUIDAZIONE SAL 1	603	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA (beni terzi)		90	44.220,93		44.220,93
2743	18-12-2019	CO	VARIANTE S.R. 65 IN LOC. CAFAGGIOLO. SERVIZI TECNICI FASE 1	1090	AT	2019	2086	1	PROGETTAZIONE VARIANTE ALLA SR 65 (BENI TERZI)		174	16.108,94		16.108,94
Totale codice di bilancio											2.03.01.02.001	112.503,33		112.503,33

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
231	04-02-2019	RE	CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2005. EMAS II, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI	95	AT	2019	2055		INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CRM 2010 E 2011)		13	12.500,00		12.500,00
269	05-02-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. 1 LIQUIDAZIONE 3 SAL	127	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		15	25.575,45		25.575,45
270	05-02-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. 2 LIQUIDAZIONE 3 SAL	128	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		15	194.344,38		194.344,38
271	05-02-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. 2 LIQUIDAZIONE 3 SAL	128	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		15	8.747,21		8.747,21
349	19-02-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 2 SAL	31	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		21	108.092,00		108.092,00
959	10-05-2019	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE NEI COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO SAN LORENZO, MARRADI	370	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		56	1.237,49		1.237,49
1222	12-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER INTERVENTI URGENTI DI VIABILITA' STRADALE	881	AT	2017	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		74	55.000,00		55.000,00
1684	31-07-2019	CO	DELIBERA DI GIUNTA N.104/2017 - RIPARTIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 PER INTERVENTI	655	AT	2019	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		100	150.000,00		150.000,00
1685	31-07-2019	CO	DELIBERA DI GIUNTA N. 104/2017 - RIPARTIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 PER INTERVENTI	656	AT	2019	2067	1	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI		100	190.000,00		190.000,00
1833	21-08-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 4 SAL	681	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		109	107.079,59		107.079,59
1834	21-08-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 4 SAL	681	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		109	5.274,00		5.274,00
2069	25-09-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE 3 SAL	788	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		127	110.410,00		110.410,00
2405	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VICCHIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI.	1012	AT	2018	2058	2	PISTE ECO TURISTICHE (beni di terzi)		159	31.257,60		31.257,60
2744	18-12-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BARBERINO E ALTRI. LIQUIDAZIONE SALDO	1091	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		174	4.464,83		4.464,83
2752	18-12-2019	RE	COMPENS LIQUIDAZIONE 2 RATA DEL CONTRIBUTO AL COMUNE DI PALAZZUOLO S.S. PER MANUTENZIONE	1079	AT	2018	2027		CONTRIBUTI RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI		175	15.000,00		15.000,00
2753	18-12-2019	RE	COMPENS CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2012. RIPRISTINO INFRASTRUTTURA PUBBLICA DUCA	902	AT	2018	2051		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		175	40.000,00		40.000,00
2771	20-12-2019	CO	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DICOMANO E ALTRI. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI	1088	AT	2019	2089		INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE		177	4.600,00		4.600,00
Totale codice di bilancio											2.03.01.02.003	1.063.582,55		1.063.582,55

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1365	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE ATTIVITA DI BONIFICA	351	AT	2019	2036		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ORDINARI COMPRESORIO DI BONIFICA		83	75.000,00		75.000,00
Totale codice di bilancio											2.03.01.02.005	75.000,00		75.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
41	15-01-2019	RE	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE CSE	1129	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	2	1.522,56		1.522,56		
43	15-01-2019	RE	LOTTO DI BONIFICA 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	1107	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	2	4.115,16		4.115,16		
44	15-01-2019	RE	LOTTO DI BONIFICA 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	1107	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	2	69.708,05		69.708,05		
175	22-01-2019	RE	LAVORI DI BONIFICA CODICE 02/2018/PN - LIQUIDAZIONE LAVORI	51	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	8	4.313,47		4.313,47		
186	23-01-2019	RE	LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/SF - LIQUIDAZIONE C.R.E.	66	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	9	1.085,41		1.085,41		
261	05-02-2019	RE	LOTTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.	119	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	15	94,16		94,16		
333	12-02-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	6	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	19	30,00		30,00		
334	12-02-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2018/PN LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	7	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	19	30,00		30,00		
488	07-03-2019	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTE CORNOCCCHIO E BORRO MACIOLI. SALDO	34	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	28	397,59		397,59		
518	11-03-2019	RE	LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.	232	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	29	300,48		300,48		
519	11-03-2019	RE	LOTTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.	232	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	29	72,00		72,00		
699	04-04-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA CODICE 02/2018/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.	304	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	42	262,03		262,03		
747	12-04-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	330	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	45	48.330,84		48.330,84		
854	18-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	346	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	67,93		67,93		
855	18-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	346	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	16,17		16,17		
856	18-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	346	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	5,77		5,77		
857	18-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	347	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	66,19		66,19		
858	18-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	347	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	15,75		15,75		
859	18-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	347	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	5,63		5,63		
860	18-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	386	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	619,84		619,84		
861	18-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	386	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	147,53		147,53		
862	18-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	386	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	52,69		52,69		
863	18-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	438	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	376,45		376,45		
864	18-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	438	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	89,59		89,59		
865	18-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	438	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	50	32,00		32,00		
922	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2017/TS. SOMME A DISPOSIZIONE - ridotte da CRE del260/2017 rg442	343	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	54	3,68		3,68		
923	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/IN. somme a disposizione	351	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	54	5,67		5,67		
924	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2017/TS. SOMME A DISPOSIZIONE	382	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	54	3,53		3,53		
925	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/PN. SOMME A DISPOSIZIONE	342	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	54	3,42		3,42		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
926	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 05/2017/TS. somme a disposizione	499	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	54	3,45		3,45	
928	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2017/IN. SOMME A DISPOSIZIONE	384	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	54	19,34		19,34	
934	09-05-2019	RE	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2017/TS. SOMME A DISPOSIZIONE	341	PD	2017	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	54	25,83		25,83	
986	15-05-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA 02/2018/IN - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO	395	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	58	44.301,36		44.301,36	
1010	16-05-2019	CO	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	423	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	61	79.881,67		79.881,67	
1011	16-05-2019	RE	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	424	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	61	475,80		475,80	
1148	27-05-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA	396	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	68	1.435,20		1.435,20	
1159	29-05-2019	RE	LOTTO DI BONIFICA 01/2018/IN - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	1107	AT	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	69	300,48		300,48	
1182	03-06-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 01/2019/AD - LIQUIDAZIONE LAVORI	474	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	71	2.989,00		2.989,00	
1201	06-06-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE C.R.E.	481	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	73	242,86		242,86	
1205	06-06-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA CODICE 03/2018/TS - LIQUIDAZIONE C.R.E.	485	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	73	222,61		222,61	
1207	06-06-2019	CO	LOTTO 05/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	487	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	73	14.124,18		14.124,18	
1221	07-06-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	421	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	73	30,00		30,00	
1342	21-06-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	528	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	81	6.344,00		6.344,00	
1349	01-07-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 10/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	530	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	82	9.002,55		9.002,55	
1392	03-07-2019	CO	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	568	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	83	780,00		780,00	
1576	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	387	PD	2017	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	94	750,71		750,71	
1577	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	387	PD	2017	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	94	178,66		178,66	
1578	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	387	PD	2017	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	94	63,81		63,81	
1579	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	445	PD	2017	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	94	1.154,44		1.154,44	
1580	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	445	PD	2017	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	94	274,75		274,75	
1581	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	445	PD	2017	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	94	98,12		98,12	
1582	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	104	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	141,33		141,33	
1583	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	104	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	33,65		33,65	
1584	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	104	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	12,02		12,02	
1585	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	160	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	9,72		9,72	
1586	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	160	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	29,16		29,16	
1587	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	160	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	917,86		917,86	
1588	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	160	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	228,02		228,02	
1589	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	160	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	81,32		81,32	
1590	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	214	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	7,17		7,17	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1591	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	214	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	21,50		21,50	
1592	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	214	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	676,97		676,97	
1593	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	214	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	168,17		168,17	
1594	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	214	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	59,97		59,97	
1595	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	436	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	7,17		7,17	
1596	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	436	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	21,50		21,50	
1597	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	436	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	677,19		677,19	
1598	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	436	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	168,22		168,22	
1599	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	436	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	59,99		59,99	
1600	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	665	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	6,56		6,56	
1601	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	665	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	19,68		19,68	
1602	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	665	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	619,33		619,33	
1603	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	665	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	94	153,86		153,86	
1604	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	665	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	54,86		54,86	
1605	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	176	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	4,05		4,05	
1606	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	176	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	69,01		69,01	
1607	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	176	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	17,39		17,39	
1608	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	176	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	6,21		6,21	
1609	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	239	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	10,91		10,91	
1610	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	239	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	21,82		21,82	
1611	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	239	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	347,01		347,01	
1612	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	239	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	90,58		90,58	
1613	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	239	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	32,29		32,29	
1614	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	240	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	4,51		4,51	
1615	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	240	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	15,80		15,80	
1616	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	240	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	424,09		424,09	
1617	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	240	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	105,87		105,87	
1618	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	240	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	37,78		37,78	
1619	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	265	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	9,89		9,89	
1620	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	265	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	29,66		29,66	
1621	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	265	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	821,21		821,21	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1622	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	265	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	205,18		205,18	
1623	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	265	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	73,17		73,17	
1624	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	273	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	6,90		6,90	
1625	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	273	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	20,70		20,70	
1626	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	273	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	651,50		651,50	
1627	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	273	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	161,84		161,84	
1628	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	273	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	57,72		57,72	
1629	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	479	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	168,53		168,53	
1630	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	479	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	40,11		40,11	
1631	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	479	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	14,33		14,33	
1632	22-07-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	521	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	189,37		189,37	
1633	22-07-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	521	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	45,07		45,07	
1634	22-07-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	521	PD	2018	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	95	16,10		16,10	
1813	14-08-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 03/2018/IN - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN	665	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	107	1.268,80		1.268,80	
1814	14-08-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 02/2019/AD - LIQUIDAZIONE LAVORI	666	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	107	11.834,00		11.834,00	
1830	21-08-2019	CO	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	678	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	109	12.062,50		12.062,50	
1831	21-08-2019	CO	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	678	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	109	30.861,31		30.861,31	
1911	28-08-2019	CO	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	743	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	114	617,11		617,11	
2067	25-09-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE	787	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	127	5.075,20		5.075,20	
2068	25-09-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE	787	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	127	100,00		100,00	
2071	25-09-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA 02/2019/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	791	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	127	27.917,37		27.917,37	
2075	25-09-2019	CO	SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DI SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BOTENA IN LOC. LE FABBRICHE, NEL	796	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	127	60,08		60,08	
2106	03-10-2019	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DALVEO DEL TORRENTE CORNOCCIO IN LOC. MOLINO	822	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	131	57,20		57,20	
2164	18-10-2019	CO	CODICE 01/2018/PN. SOMME A DISPOSIZIONE	572	PD	2018	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	140	1.741,62		1.741,62	
2165	18-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2019/TS. funzioni tecniche	295	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	140	170,54		170,54	
2166	18-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 07/2019/TS. incentivi	296	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	140	189,60		189,60	
2167	18-10-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 08/2019/TS. incentivi	302	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	140	188,00		188,00	
2298	05-11-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 06/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI	900	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	149	12.422,04		12.422,04	
2301	05-11-2019	CO	LOTTO 07/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI RHO SVEN ERIK	903	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	150	7.102,49		7.102,49	
2303	05-11-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI RHO SVEN ERIK	905	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	150	7.099,41		7.099,41	
2304	05-11-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 01/2019/SF - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	907	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	149	123.390,13		123.390,13	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2306	05-11-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 05/2019/IN - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	909	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	149	2.598,60		2.598,60	
2307	05-11-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN - LIQUIDAZIONE SAL 2	910	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	149	22.239,89		22.239,89	
2340	07-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	844	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	225,00		225,00	
2341	07-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/SF. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	845	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	30,00		30,00	
2342	07-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 02/2019/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	846	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	30,00		30,00	
2343	07-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 06/2018/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	847	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	30,00		30,00	
2344	07-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 01/2019/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	848	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	30,00		30,00	
2345	07-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/TS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	849	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	30,00		30,00	
2346	07-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 03/2019/PN. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	850	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	152	30,00		30,00	
2365	11-11-2019	CO	LOTTO 07/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI DI PALMA ANTONIO	939	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	155	7.102,47		7.102,47	
2367	11-11-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 08/2019/TS - LIQUIDAZIONE LAVORI DI PALMA ANTONIO	941	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	155	7.099,40		7.099,40	
2372	13-11-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA CODICE 04/2019/IN. incentivi	527	PD	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	156	251,92		251,92	
2552	26-11-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA COD. 02/2019/TS - LIQUIDAZIONE SAL N. 1	1004	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	165	39.800,55		39.800,55	
2560	26-11-2019	CO	INTERVENTI SUL SISTEMA DRENANTE NELLABITATO DI SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.	803	AT	2019	2033	1	INTERVENTI STRAORDINARI COMPENSORIO BONIFICA (beni terzi)	165	8.861,60		8.861,60	
2598	05-12-2019	CO	LOTTO DI BONIFICA 03/2019/AD - LIQUIDAZIONE STATO FINALE	1042	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	166	7.320,00		7.320,00	
2628	11-12-2019	CO	INTERVENTO DI BONIFICA COD. 03/2019/IN - LIQUIDAZIONE LAVORI	1058	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	168	1.994,15		1.994,15	
2629	11-12-2019	CO	LAVORI DI BONIFICA CODICE 06/2017/PN - LIQUIDAZIONE CRE	1059	AT	2019	2034	1	INTERVENTI ORDINARI COMPENSORIO DI BONIFICA (beni terzi)	169	333,97		333,97	
Totale codice di bilancio 2.03.01.02.018											642.511,18		642.511,18	

Codice di bilancio 2.03.04.01.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1846	21-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE STM PER PROGETTO "BASKIN MUGELLO". SALDO	698	AT	2019	2021		INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO	110	1.500,00		1.500,00	
Totale codice di bilancio 2.03.04.01.001											1.500,00		1.500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1366	03-07-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENDA A GIUGNO 2019				3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO	83	1.136,38		1.136,38	
1368	03-07-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA GIUGNO 2019				3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO	83	1.376,24		1.376,24	
1370	03-07-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA A FGIUGNO 2019				3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE	83	4.322,49		4.322,49	
1372	03-07-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IN SCADENZA A GIUGNO 2019				3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE	83	2.373,19		2.373,19	
2792	31-12-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - SCADENZA DIC. 2019	7	CC	2019	3014		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494337/00) - COMPLETAMENTO MUSEO DICOMANO	182	1.160,12		1.160,12	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2794	31-12-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - SCADENZA DIC. 2019	7	CC	2019	3012		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494413/00) - ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO		182	1.406,59		1.406,59
2796	31-12-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - SCADENZA DIC. 2019	7	CC	2019	3013		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4494469/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		182	4.413,78		4.413,78
2798	31-12-2019	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - SCADENZA DIC. 2019	7	CC	2019	3011		QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. (4396820/00) - MANUTENZIONE STRAORD. SEDE		182	2.438,45		2.438,45
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.003											18.627,24		18.627,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
27	15-01-2019	RE	IVA da split payment istituzionale dicembre 2018	5	CC	2018	4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		2	77.530,93		77.530,93
308	07-02-2019	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GENNAIO 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		16	40.981,84		40.981,84
509	08-03-2019	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		28	79.287,65		79.287,65
735	08-04-2019	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		43	25.768,09		25.768,09
940	09-05-2019	CO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE TRATTENUTA				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	200,00		200,00
942	09-05-2019	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT APRILE 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		54	28.406,44		28.406,44
1185	05-06-2019	CO	IVA DA SPLYT PAIMENT MAGGIO				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		72	51.817,43		51.817,43
1395	04-07-2019	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		85	18.953,96		18.953,96
1703	07-08-2019	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		103	66.051,56		66.051,56
1950	06-09-2019	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		118	76.514,18		76.514,18
2130	08-10-2019	CO	IVA SETTEMBRE 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		134	32.817,53		32.817,53
2358	08-11-2019	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		153	19.960,42		19.960,42
2570	02-12-2019	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019				4052		USCITE DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		163	64.911,37		64.911,37
Totale codice di bilancio 7.01.01.02.001											583.201,40		583.201,40	

Codice di bilancio 7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
150	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		7	4.611,53		4.611,53
151	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		7	22.330,39		22.330,39
298	07-02-2019	CO	IRPEF OPERAI FORESTALI GENNAIO 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		16	1.340,33		1.340,33
299	07-02-2019	CO	RIVALUTAZIONE TFR SALDO 2018				4015		RITENUTE ERARIALI		16	122,47		122,47
354	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		21	99,55		99,55
434	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		23	3.869,02		3.869,02
435	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		23	31.003,14		31.003,14

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
482	07-03-2019	CO	ERARIALI FEBBRAIO 2019 OPERAI FORESTALI				4015		RITENUTE ERARIALI		27	4.075,72		4.075,72
645	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		32	4.090,51		4.090,51
646	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		32	28.787,23		28.787,23
730	08-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MARZO 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		43	2.655,98		2.655,98
869	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		50	4.315,63		4.315,63
870	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		50	29.696,66		29.696,66
897	19-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		52	156,47		156,47
905	09-05-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI APRILE 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		53	1.384,38		1.384,38
1091	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		64	3.744,42		3.744,42
1092	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		64	30.976,49		30.976,49
1193	06-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		72	1.603,53		1.603,53
1317	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		78	4.148,35		4.148,35
1318	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		78	26.237,16		26.237,16
1411	05-07-2019	CO	ERARIALI GIUGNO 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		85	4.106,60		4.106,60
1645	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		95	286,12		286,12
1646	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		95	411,31		411,31
1647	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		95	582,70		582,70
1648	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		95	36.004,64		36.004,64
1689	06-08-2019	CO	RIMBORSO IRPEF COME DA MOD. 730				4015		RITENUTE ERARIALI		102	2.516,42		2.516,42
1797	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		106	195,94		195,94
1798	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		106	213,18		213,18
1799	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		106	330,23		330,23
1800	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4015		RITENUTE ERARIALI		106	34.538,11		34.538,11
1928	06-09-2019	CO	RIMBORSO IRPEF OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019	7	CC	2019	4015		RITENUTE ERARIALI		118	3.284,58		3.284,58
1944	06-09-2019	CO	CONTRIBUTI ERARIALI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019	7	CC	2019	4015		RITENUTE ERARIALI		118	64,57		64,57
2054	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		126	25.051,11		25.051,11
2055	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		126	16,70		16,70
2056	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		126	16,75		16,75
2057	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		126	26,07		26,07
2058	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		126	2.857,25		2.857,25
2059	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		126	3.961,25		3.961,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2126	07-10-2019	CO	CONTRIBUTI ERARIALI OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		132	1.794,94		1.794,94
2246	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		142	28.066,16		28.066,16
2247	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		142	3.935,82		3.935,82
2337	06-11-2019	CO	CONTRIBUTI ERARIALI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		151	1.110,06		1.110,06
2540	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		162	42.333,49		42.333,49
2541	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		162	3.595,95		3.595,95
2613	09-12-2019	CO	IRPEF OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019				4015		RITENUTE ERARIALI		167	5.669,47		5.669,47
2716	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		172	2.108,31		2.108,31
2717	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		172	2.988,00		2.988,00
2718	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4015		RITENUTE ERARIALI		172	3.354,26		3.354,26
Totale codice di bilancio				7.01.02.01.001								414.668,95		414.668,95

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	15-01-2019	CO	CONTRIBUTI C.F.T. DICEMBRE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		2	122,56		122,56
21	15-01-2019	CO	18607AZ146	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		2	16,89		16,89
23	15-01-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI DICEMBRE 2018				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		2	31,00		31,00
147	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		7	14.010,94		14.010,94
148	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		7	1.432,75		1.432,75
149	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		7	47,22		47,22
202	24-01-2019	CO	contributi filcoop				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		10	130,00		130,00
292	07-02-2019	CO	CONTRIBUTI CFT GENNAIO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	820,09		820,09
294	07-02-2019	CO	18751AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	17,27		17,27
296	07-02-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI GENNAIO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		16	15,50		15,50
353	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		21	37,36		37,36
431	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		23	16.388,44		16.388,44
432	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		23	1.430,91		1.430,91
433	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		23	47,22		47,22
479	07-03-2019	CO	CONTRIBUTI C.F.T. FEBBRAIO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	120,01		120,01
480	07-03-2019	CO	18905AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	16,54		16,54
484	07-03-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI FEBBRAIO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		27	15,00		15,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
510	11-03-2019	RE	CONTRIBUTI INPS LUGLIO 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	1.278,88		1.278,88
511	11-03-2019	RE	CONTRIBUTO INPS MESE DI AGOSTO 2018	5	GM	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	1.324,62		1.324,62
512	11-03-2019	RE	contributi inps mese di settembre 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		29	1.267,50		1.267,50
642	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		32	15.692,67		15.692,67
643	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		32	1.432,75		1.432,75
644	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		32	47,22		47,22
715	08-04-2019	RE	TRF PERSONALE TEMPO DETERMNATO LUGLIO 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	281,42		281,42
716	08-04-2019	RE	T.F.R.OPERSAI TEMPO DET. AGOSTO 2018	5	CT	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	268,96		268,96
717	08-04-2019	RE	accantonamento TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	255,84		255,84
718	08-04-2019	RE	ACCANTONAMENTO TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	256,05		256,05
719	08-04-2019	RE	ACCANTONAMENTO TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO OTTOBRE 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	317,76		317,76
720	08-04-2019	CO	ACCANTONAMENTO TFR OPERAI TEMPO DETERMINATO DICEMBRE 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	256,66		256,66
721	08-04-2019	CO	ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE TEMPO DETERMIATO	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	275,52		275,52
722	08-04-2019	CO	T,F,R, OPERAI TEMPO DETERMINATO	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	239,24		239,24
723	08-04-2019	CO	ACCANTONAMENTO TFR TD MARZO	7	CC	2019	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	265,89		265,89
726	08-04-2019	CO	CONTRIBUTI C.F.T. MESE DI MARZO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	123,91		123,91
727	08-04-2019	CO	19104AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	17,08		17,08
729	08-04-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI MARZO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		43	15,00		15,00
866	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		50	16.321,68		16.321,68
867	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		50	1.438,30		1.438,30
868	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		50	47,22		47,22
898	08-05-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI MARZO				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	0,50		0,50
901	09-05-2019	CO	CONTRIBUTI C.F.T. APRILE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	158,03		158,03
903	09-05-2019	CO	19296az146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	11,69		11,69
907	09-05-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI APRILE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		53	15,50		15,50
1088	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		64	16.226,06		16.226,06
1089	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		64	1.444,70		1.444,70
1090	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		64	47,22		47,22
1184	05-06-2019	CO	CONTRIBUTI F.I.L.COOP				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	13,00		13,00
1189	06-06-2019	CO	CONTRIBUTI MAGGIO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	84,87		84,87
1191	06-06-2019	CO	19502AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	11,69		11,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1194	06-06-2019	RE	INPS MESE DI OTTOBRE 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	1.166,08		1.166,08
1195	06-06-2019	RE	CONTRIBUTI INPS NEVEMBRE 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		72	959,96		959,96
1214	07-06-2019	RE	CONTRIBUTI INPS NEVEMBRE 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		73	712,72		712,72
1215	07-06-2019	CO	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 2018	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		73	999,07		999,07
1314	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		78	14.746,65		14.746,65
1315	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		78	1.397,06		1.397,06
1316	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		78	47,22		47,22
1405	05-07-2019	CO	CONTRIBUTI C.F.T. GIUGNO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	88,66		88,66
1408	05-07-2019	CO	19740AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	15,48		15,48
1412	05-07-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI GIUGNO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		85	15,50		15,50
1641	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		95	12.146,37		12.146,37
1642	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		95	4.003,51		4.003,51
1643	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		95	1.440,26		1.440,26
1644	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		95	47,22		47,22
1694	06-08-2019	CO	CONTRIBUTO CFT LUGLIO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	154,11		154,11
1697	06-08-2019	CO	20019AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	17,97		17,97
1700	06-08-2019	CO	CONTRIBUTI SINDACALI LUGLIO 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		102	15,50		15,50
1717	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		104	814,00		814,00
1793	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		106	11.273,45		11.273,45
1794	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		106	3.866,35		3.866,35
1795	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		106	1.447,97		1.447,97
1796	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		106	47,22		47,22
1935	06-09-2019	CO	CONTRIBUTO CFT OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019	7	CC	2019	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	126,28		126,28
1938	06-09-2019	CO	20348AZ146	7	CC	2019	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	17,40		17,40
1943	06-09-2019	CO	CONTRIBUTO SINDACALE MESE DI AGOSTO 2019 OPERAI FORESTALI	7	CC	2019	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	15,50		15,50
1945	06-09-2019	CO	CONTRIBUTI INPS GENNAIO 2019	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	1.069,40		1.069,40
1946	06-09-2019	CO	INPS MESE DI FEBBRAIO 2019	5	CC	2018	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	1.011,59		1.011,59
1947	06-09-2019	CO	CONTRIBUTI INPS MARZO 2019	7	CC	2019	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		118	1.187,35		1.187,35
2051	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		126	15.419,68		15.419,68
2052	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		126	1.426,01		1.426,01
2053	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		126	47,22		47,22

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
2118	07-10-2019	CO	CONTRIBUTO CFT OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	126,64		126,64	
2121	07-10-2019	CO	20517AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	17,45		17,45	
2125	07-10-2019	CO	CONTRIBUTO SINDACALE MESE DI SETTEMBRE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		132	15,50		15,50	
2243	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		142	15.255,17		15.255,17	
2244	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		142	1.370,71		1.370,71	
2245	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		142	47,22		47,22	
2329	06-11-2019	CO	CONTRIBUTO CFT OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	118,50		118,50	
2332	06-11-2019	CO	20760AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	16,32		16,32	
2336	06-11-2019	CO	CONTRIBUTO SINDACALE OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		151	15,50		15,50	
2537	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		162	18.100,03		18.100,03	
2538	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		162	1.370,71		1.370,71	
2539	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		162	47,22		47,22	
2605	09-12-2019	CO	CFT OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	117,56		117,56	
2608	09-12-2019	CO	21089AZ146				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	16,23		16,23	
2612	09-12-2019	CO	QUOTA SINDACALE OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019				4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		167	15,50		15,50	
2622	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI INPS II TRIM 2019	7	CC	2019	4030		RITENUTE OPERAI FORESTALI		168	458,53		458,53	
2713	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4000		RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE		172	32.775,39		32.775,39	
2714	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4005		RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE		172	2.687,35		2.687,35	
2715	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4010		RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO CPDEL		172	527,19		527,19	
Totale codice di bilancio		7.01.02.02.001											242.978,61		242.978,61

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
152	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		7	309,67		309,67
153	21-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		7	720,95		720,95
164	22-01-2019	CO	XXX9100106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		7	368,23		368,23
436	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		23	309,67		309,67
437	19-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		23	720,95		720,95
464	04-03-2019	CO	XXX9100206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		25	368,23		368,23
647	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		33	309,67		309,67
648	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		33	720,95		720,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
653	20-03-2019	CO	XXX9100306270690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		35	368,23		368,23
871	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		50	309,67		309,67
872	18-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		50	720,95		720,95
889	18-04-2019	CO	XXX9100406207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		52	368,23		368,23
1093	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		64	309,67		309,67
1094	17-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		64	984,95		984,95
1132	22-05-2019	CO	XXX9100506207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		66	368,23		368,23
1319	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		78	309,67		309,67
1320	17-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		78	781,95		781,95
1348	24-06-2019	CO	XXX9100606207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		81	368,23		368,23
1649	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		96	294,95		294,95
1650	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		96	781,95		781,95
1658	22-07-2019	CO	XXX9100706207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		97	368,23		368,23
1801	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		106	294,95		294,95
1802	09-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		106	781,95		781,95
1824	21-08-2019	CO	XXX9100806207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		110	368,23		368,23
2060	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		126	294,95		294,95
2061	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		126	781,95		781,95
2062	23-09-2019	CO	XXX9100906207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		127	368,23		368,23
2248	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		142	294,95		294,95
2249	21-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		142	521,95		521,95
2256	23-10-2019	CO	XXX9101006207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		143	368,23		368,23
2542	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		162	294,95		294,95
2543	21-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		162	521,95		521,95
2547	26-11-2019	CO	XXX9101106207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		163	368,23		368,23
2719	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4020		RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		172	588,67		588,67
2720	16-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		172	521,95		521,95
2772	20-12-2019	CO	XXX9101206207690485XXX				4025		RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO		177	368,23		368,23
Totale codice di bilancio				7.01.02.99.999								16.902,60		16.902,60

Codice di bilancio 7.01.03.001

Denominazione 5° livello

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
303	07-02-2019	CO	PROGETTO SCRITTI E SCRITTORI DAL MONDO. AZIONE INCONTRI IN CITTA'. INCARICO OCCASIONALE (200	5	CC	2018	4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		16	4.659,30		4.659,30
508	08-03-2019	CO	IRPEF FEBBRAIO 2019 PROFESSIONISTI ED OCCASIONALI				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		28	3.978,52		3.978,52
680	28-03-2019	CO	RESTITUZIONE SOMMA ALL'AVVOCATO STRAMMIELLO MICHELE PER ERRATA TASSAZIONE	296	AT	2019	4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		40	78,79		78,79
734	08-04-2019	CO	IRPEF MESE DI MAGGIO EX COD. 1040				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		43	9.541,38		9.541,38
941	09-05-2019	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI APRILE 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		54	1.960,46		1.960,46
1186	05-06-2019	CO	IRPEF MESE DI MAGGIO 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		72	1.772,40		1.772,40
1394	04-07-2019	CO	IRPEF PROFESSIONISTI ED OCCASIONALI GIUGNO 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		85	2.002,98		2.002,98
1702	07-08-2019	CO	IRPEF MESE DI LUGLIO 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		103	1.349,24		1.349,24
1921	03-09-2019	CO	INTEGRAZIONE IRPEF LUGLIO 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		116	45,00		45,00
1949	06-09-2019	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI AGOSTO 2019	7	CC	2019	4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		118	2.413,46		2.413,46
2129	08-10-2019	CO	IRPEF PROFESSIONISTI E OCCASIONALI SETTEMBRE 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		134	800,00		800,00
2357	08-11-2019	CO	IRPEF PROFESSIONISTI OTTOBRE 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		153	557,50		557,50
2569	02-12-2019	CO	IRPEF PROFESSIONISTI NOVEMBRE 2019				4045		RITENUTE IRPEF A PROFESSIONISTI E OCCASIONALI		163	560,80		560,80
Totale codice di bilancio 7.01.03.01.001											29.719,83		29.719,83	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
154	21-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		7	177,46		177,46
438	19-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		23	177,46		177,46
649	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		33	177,46		177,46
873	18-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		50	178,10		178,10
1095	17-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		64	178,10		178,10
1321	17-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		78	178,10		178,10
1651	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		96	178,56		178,56
1803	09-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				4065		RITENUTE INPS CO.CO.CO. E OCCASIONALI + INPGI		106	282,96		282,96
Totale codice di bilancio 7.01.03.02.001											1.528,20		1.528,20	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
32	15-01-2019	CO	ECONOMATO RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2018 E ANTICIPAZIONE E RIPARTIZIONE PRIMO TRIMESTRE	822	PD	2018	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		2	10.000,00		10.000,00
759	17-04-2019	CO	ECONOMATO ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2019	144	PD	2019	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		47	10.000,00		10.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1444	10-07-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2019	331	PD	2019	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		88	10.000,00		10.000,00
2262	29-10-2019	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2019	531	PD	2019	4060		ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO		146	10.000,00		10.000,00
Totale codice di bilancio 7.01.99.03.001											40.000,00		40.000,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
17	15-01-2019	RE	IRPEF DICEMBRE 2018	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		2	2.109,81		2.109,81
18	15-01-2019	RE	MALATTIA OPERAI FORESTALI	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		2	236,27		236,27
26	15-01-2019	RE	IRPEF DICEMBRE 2018	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		2	24.764,42		24.764,42
347	12-02-2019	CO	saldo fattura 60/2018t ornata indietro per errato accredito mugefile	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		20	1.894,33		1.894,33
476	07-03-2019	CO	ANTICIPO TFR BARTOLONI GIROLAMO	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		27	22.087,00		22.087,00
1150	29-05-2019	RE	CONTRIBUTI ART.90 LRT 68/2011	5	CC	2018	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		69	344.519,19		344.519,19
1158	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 31/01/2019 SOCIETA EDITRICE SPETTACOLO	310	AT	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		69	1.050,00		1.050,00
1400	05-07-2019	CO	Saldo fattura 18/2019/261	7	CC	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		85	1.061,08		1.061,08
1404	05-07-2019	CO	QUATTORDICESIMA OPERAI FORESTALI	7	CC	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		85	7.304,24		7.304,24
2168	18-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI	7	CC	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		140	10,00		10,00
2280	29-10-2019	RE	REGOLAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PAGAMENTO ERRATO RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 709/2018	885	AT	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		147	1.000,00		1.000,00
2282	29-10-2019	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO - ART. 10 L. 265/1999	888	AT	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		147	17,64		17,64
2283	29-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SCRPERIA E SAN PIERO RELATIVA AD OBLAZIONE VERBALE DI	889	AT	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		147	50,00		50,00
2588	03-12-2019	CO	RIVALUTAZIONE TFR OPERAI FORESTALI				4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		163	513,61		513,61
2604	09-12-2019	CO	TREDICESIMA OPERAI FORESTALI 2019	7	CC	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		167	8.298,90		8.298,90
2615	09-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AL SPV 20/19 ELEVATO DALLA STAZIONE DI PALAZZUOLO SUL	1034	AT	2019	4050		EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E DA PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO/RESTITUITO		168	6,80		6,80
2789	30-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		181	245,00		245,00
2790	30-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		181	245,00		245,00
2791	30-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		181	245,00		245,00
2800	31-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		182	245,00		245,00
2801	31-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		182	245,00		245,00
2802	31-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4040		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO FORESTAZIONE		182	67,40		67,40
Totale codice di bilancio 7.01.99.99.999											416.215,69		416.215,69	

Codice di bilancio 7.02.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti per conto terzi a Comuni

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
552	14-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE TSC 231 - ROTATORIA SIEVE. SALDO FINALE AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	251	AT	2019	4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		30	39.912,64		39.912,64
1151	29-05-2019	RE	CONTRIBUTI ART.90 LRT 68/2011	5	CC	2018	4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		69	278.477,49		278.477,49
2400	21-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE TSC 246 - RISTRUTTURAZIONE PISCINA COM.LE MARRADI 4	116	AT	2018	4085		FONDI VARIANTE DI VALICO VERSATI DA AUTOSTRADE PER PROGETTI COMUNALI		159	10.302,03		10.302,03
Totale codice di bilancio 7.02.02.003											328.692,16		328.692,16	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
228	29-01-2019	CO	AFFITTO ASL (quota ASL)	5	CC	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		12	465,00		465,00
348	13-02-2019	CO	registrazione contratto tanturli	5	CC	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		20	555,00		555,00
463	25-02-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2019/35	5	CT	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		25	2.106,00		2.106,00
682	01-04-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO C.A.T. TELECOMUNICAZIONI	5	CC	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		41	936,00		936,00
683	01-04-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO V.B.E.	5	CC	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		41	1.233,50		1.233,50
684	01-04-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO RIPETITORI TELEVISIVI MONTAGNI	5	CC	2018	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		41	1.062,50		1.062,50
888	18-04-2019	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO GAETA OTTOVIO 2019/39	7	CC	2019	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		51	457,40		457,40
996	16-05-2019	CO	AZIENDA AGRICOLA IL PONTE REGISTRAZIONE CONTRATTO				4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		61	432,00		432,00
2545	26-11-2019	CO	TERRENI IN LOC. CROCI DI ARIANO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	552	PD	2019	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		163	360,00		360,00
2546	26-11-2019	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE DUSO DEI TERRENI IN LOC. CAMPANARA - COMUNE DI	593	PD	2019	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		163	90,00		90,00
2785	24-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		179	245,00		245,00
2803	31-12-2019	CO	accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari	744	PD	2019	4090		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DI TERZI		182	177,60		177,60
Totale codice di bilancio 7.02.05.01.001											8.120,00		8.120,00	

TOTALE GENERALE											12.128.998,60		12.128.998,60
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	----------------------